lax889889.com 299520.xyz

360智慧商业 360营销学院

2020年招商加盟行业报告

SEM运营中心

2020.7

liaohan.net nblax520.com

VISIT…

lax889889.com 299520.xyz

每日免费获取报告

1、每日微信群内分享**7+**最新重磅报告；

2、每日分享当日**华尔街日报**、金融时报；

3、每周分享**经济学人**

4、行研报告均为公开版，权利归原作者所有，起点财经仅分发做内部学习。

扫一扫二维码
关注公号
回复：**研究报告**
加入“起点财经”微信群。。

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz
360智慧商业 360营销学院

01

招商行业的危与机

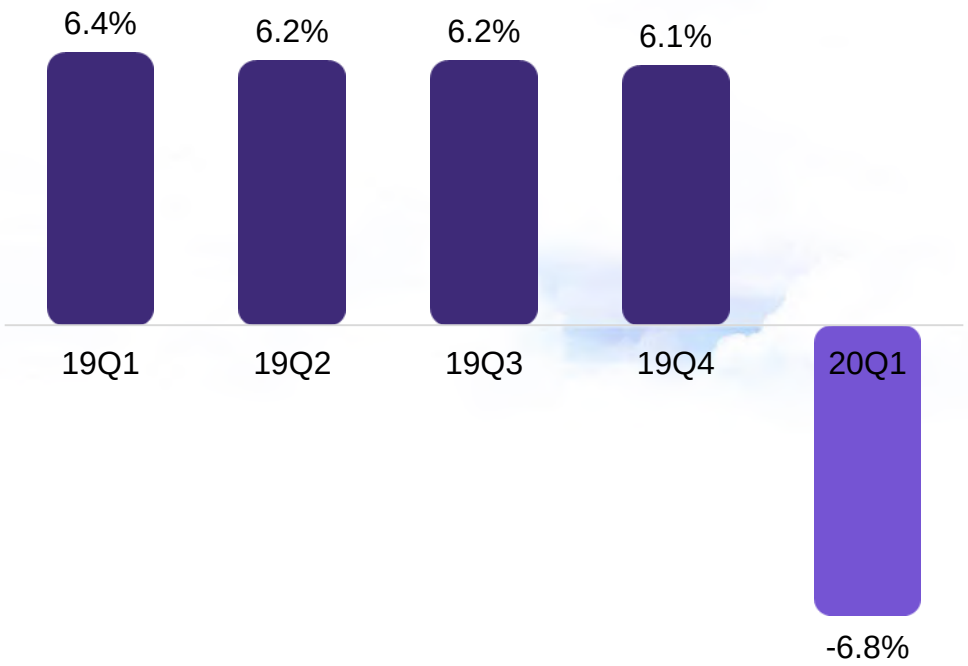
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz
360智慧商业 360营销学院

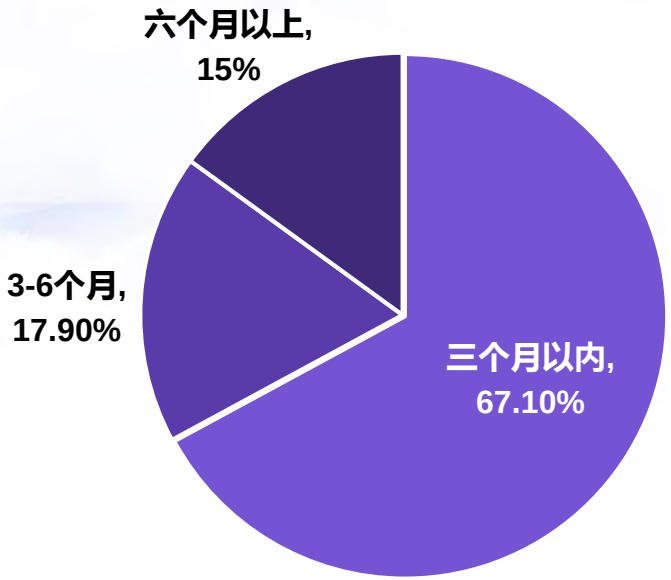
经济下行压力大，多数中小微企业面临生存危机

- 2020年一季度，全国GDP同比下降6.8%，新冠疫情导致本就处于下行压力的国民经济雪上加霜
- 招商银行小微企业调研报告指出，67.1%的小微企业预计现金流无法维持三个月以上，只有15%的小微企业现金流可以维持6个月以上，中小微企业在疫情期间的状态不容乐观

2019-2020年中国GDP同比增速情况



2020年中国疫情下小微企业现金流维持时间



数据来源：国家统计局官方数据 & 艾瑞咨询《疫情观察：中国中小微企业数字化升级研究报告》

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz
360智慧商业 360营销学院

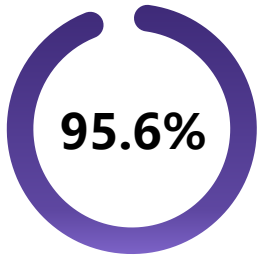
中小微企业是重要的国民支柱，受政策持续扶持

- 国家统计局第四次全国经济普查报告显示，2017年我国中小微企业数量达9379.4万户（计入个体工商户、家庭式作坊），占全国各类工商主体96.4%，中小微企业最终产品和服务价值占GDP60%以上，纳税占比50%以上，占全部企业就业人员的79.4%
- 中小微企业在市场经济中举足轻重的地位，受到政策的持续扶持，从贷款角度看，19年小微企业贷款余额、贷款余额户数持续增加，贷款平均利率进一步下降，从税收角度看，19年在提高税收优惠门槛的同时，引入了超额累进计税办法，加大优惠力度

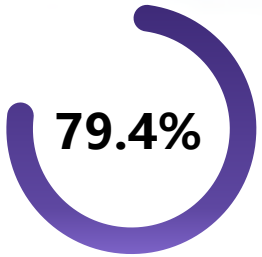
GDP占比

纳税占比

市场占比
（各类工商市场主体）

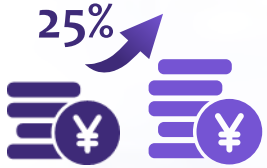


就业贡献



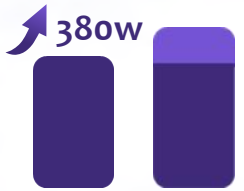
2019年普惠型小微企业贷款情况

贷款余额



11.6万亿元

贷款余额户数



2100多万户

贷款平均利率

同比下降0.64%

小型微利企业所得税优惠渐进时间表

享受优惠时间	应纳税所得额	实际税负
2015.10-2016.12	30万元	10%
2017.01-2017.12	50万元	10%
2018.01-2018.12	100万元	10%
2019.01-2021.12	**300万元**	**0-100:5%；100-300:10%**

数据来源：艾瑞咨询《疫情观察：中国中小微企业数字化升级研究报告》 & 国家税务总局公告

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz
360智慧商业 360营销学院

国家及时出台新政助力中小微企业突破困境

- 新冠疫情下中小微企业步履维艰，国家陆续出台新政，多维度助力中小微企业解决当下面临的利润下降、现金流紧张等问题
- 4月15日，财政部、人力资源社会保障部、人民银行印发通知，从扩大覆盖范围、提高贷款额度、延长贷款期限、降低利率水平、简化审批流程、免除反担保要求等角度，对创业担保贷款贴息加大支持力度，目的是有效应对疫情冲击，全力做好稳就业工作

2020年疫情期间最新优惠政策

2月份起，中小微企业免征养老、失业、工伤保险单位缴费5个月

2月26日，增加再贷款再贴现额度5000亿元，重点用于对中小微企业信贷支持

4月15日，进一步加大**创业担保贷款贴息**支持力度，全力支持创业就业和复工复产

创业担保贷款贴息

数据来源：艾瑞咨询《疫情观察：中国中小微企业数字化升级研究报告》

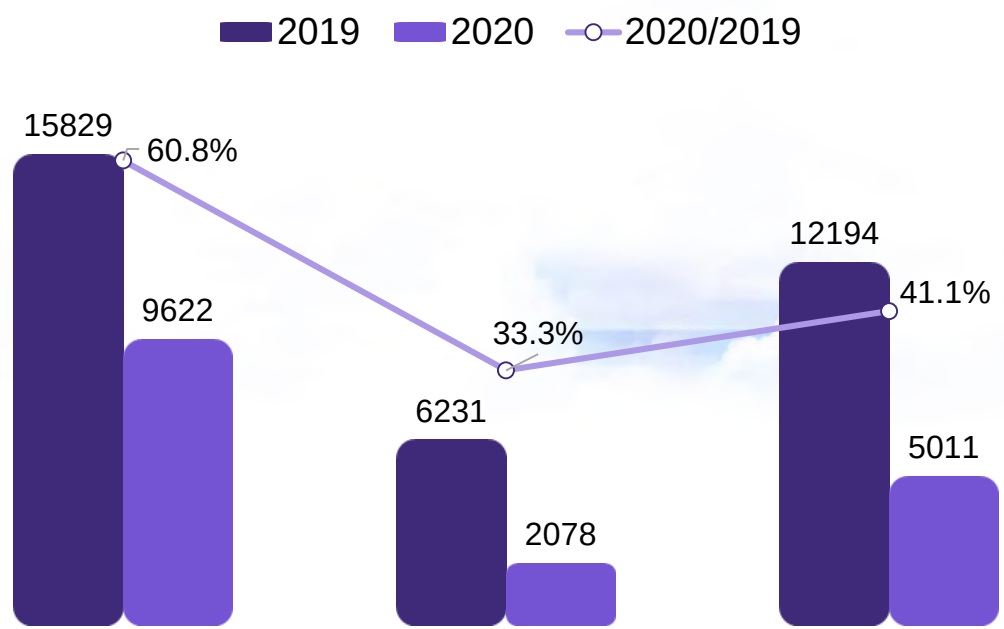
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz
360智慧商业 360营销学院

中小微企业营业额逐步恢复，招商行业步入复苏阶段

- 今年1月，受疫情防控和春节假期双重影响，全国中小微企业营业收入同比下滑四成；2月受疫情防控需要，中小微企业复工难、复产慢，营业收入在此情形下进一步下滑三分之二；3月，随着国内疫情得到缓解，中小微企业复工复产有序推进，营业收入呈现“跳跃式”增长，环比实现翻番，涨幅约143%
- 根据微信发布数据，五一期间，微信支付线下消费较4月环比增长30%，已恢复并超越12月消费水平，报复性消费现象初现

全国中小微企业月度营业额（亿元）



五一期间(5.1-5.3)微信支付线下消费概览

微信电子消费券带动消费

900,000,000

环比4月

30%

五一期间重点行业微信支付线下消费增幅

娱乐行业	餐食小吃行业	零售行业	出行行业
521.6%	216.3%	48.4%	64.5%

数据来源：清华大学五道口金融学院《疫情下的中小微经济恢复状况——基于百万量级中小微企业经营数据的分析》研究报告数据 & 微信《“五一”夜经济数据》

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

02

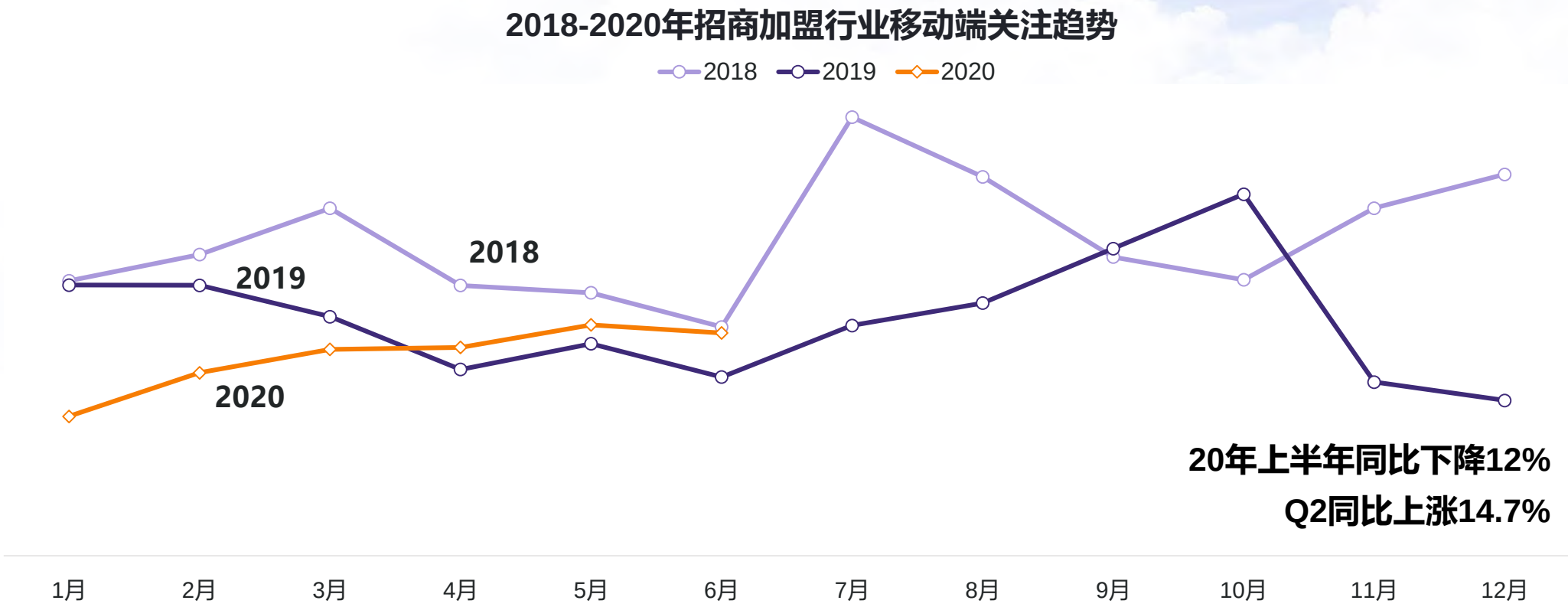
招商加盟行业趋势

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

20年Q2，移动端招商行业关注量同比上涨14.7%

- 受到突如其来的疫情影响，今年上半年招商加盟行业受到较大冲击，PC端关注量同比下降，移动端同比下降12%
- 随着疫情逐步得到控制，Q2行业关注量在移动端涨势明显，同比涨幅达14.7%



数据来源：360大数据，2018年-2020年4月

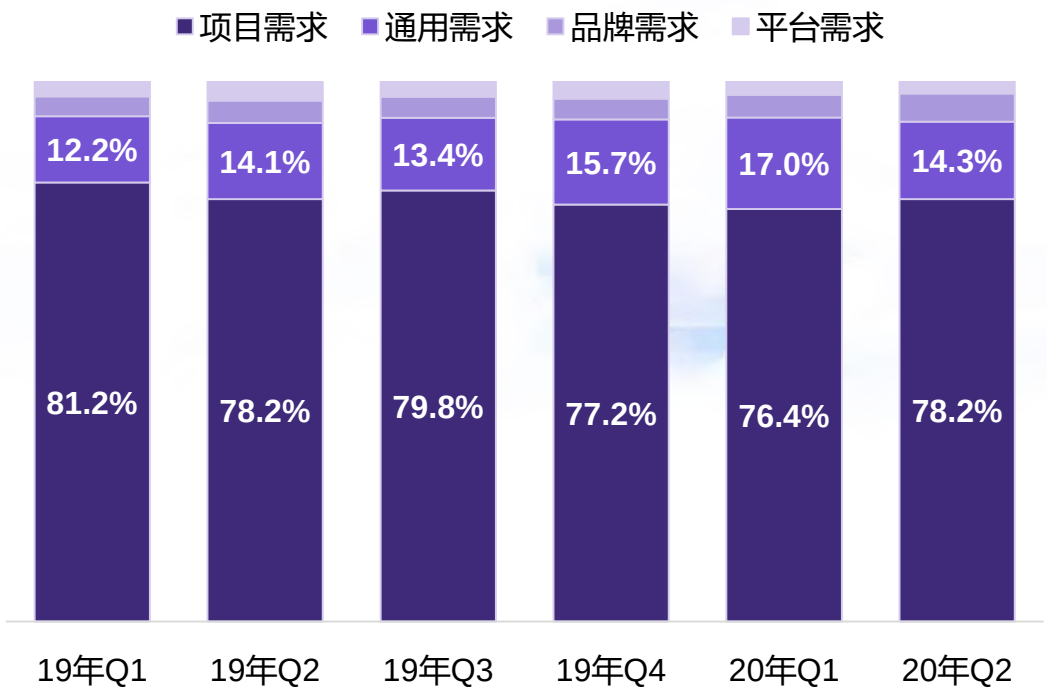
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

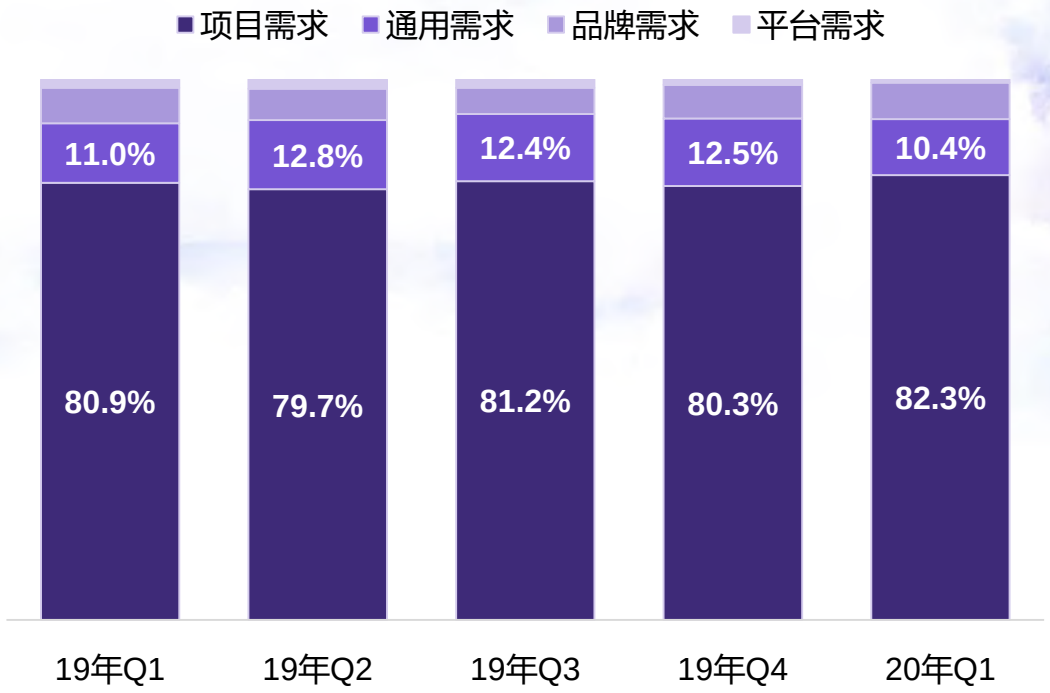
PC端通用需求占比提升，移动端项目需求占比高

- 招商加盟人群大部分在检索时已明确招商项目类型，通过检索项目词寻找合适项目
- PC端项目需求逐渐被通用需求挤压，而移动端则相反，移动端行为相对更接近决策后期
- 双端品牌需求和平台需求占比仍较低，PC端平台需求高于移动端，但大多数招商平台仍未被网民熟知

PC端关注行业需求类型占比趋势



移动端关注行业需求类型占比趋势



数据来源：360大数据，2019年-2020年4月

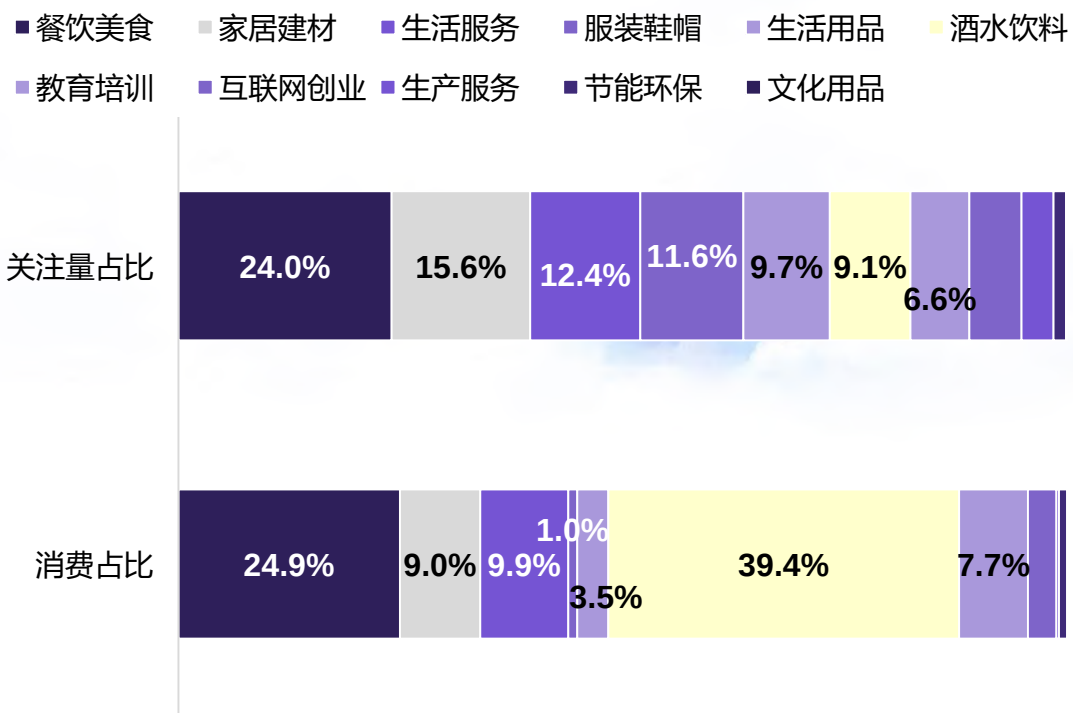
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

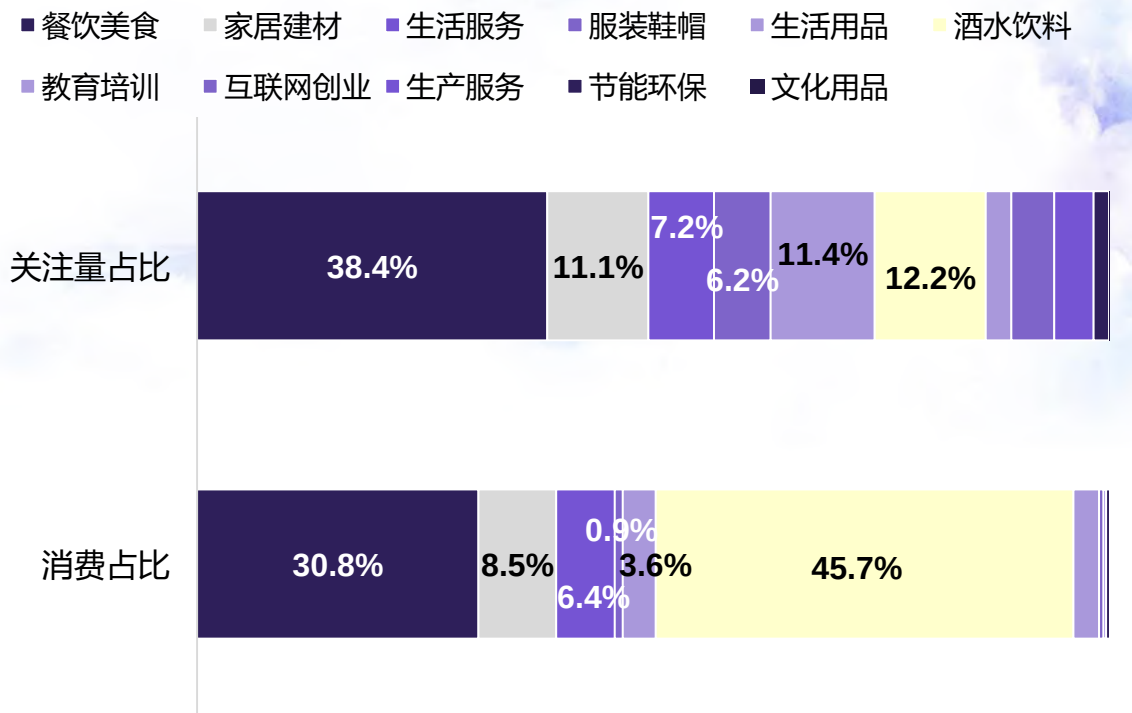
用户关注与营销投入存在偏差，家居建材等项目有提升潜力

- PC端茶饮酒水和餐食小吃营销投入占比超6成，移动端接近8成，营销投入过于集中，
- 家居建材、生活服务、服装鞋帽和生活用品的关注量占比高，但营销投入占比较低，有提升潜力

PC端招商项目类型关注量占比vs消费占比



移动端招商项目类型关注量占比vs消费占比



数据来源：360大数据，2020年Q1

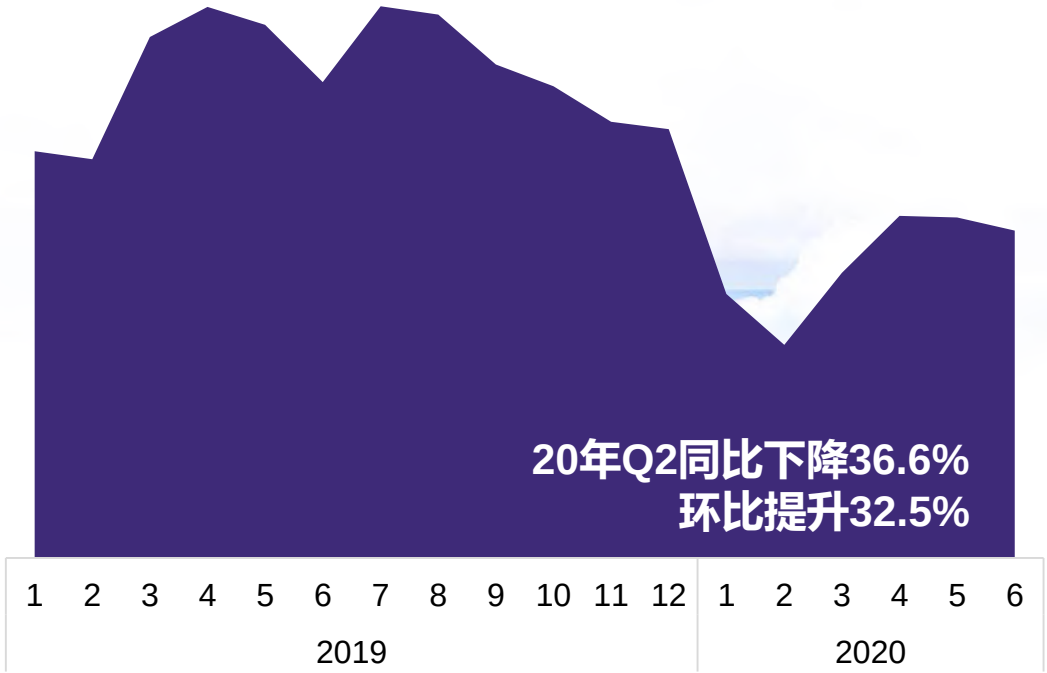
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

TOP招商平台Q2浏览量同比下降超3成，环比提升32.5%

- 20年Q2，TOP联展平台的浏览量同比下降36.6%，
- 餐食小吃美食、教育培训和美容保健类项目的浏览量最大，其中茶饮酒水、美容保健和建材装饰类项目环比上月浏览量增长最快，茶饮酒水增长达57.3%

TOP招商平台浏览趋势



招商平台TOP项目浏览量环比Q1变化

1	餐食小吃	38%	6	母婴用品	26.4%
2	教育培训	18.6%	7	服装鞋包	26.8%
3	美容保健	44.7%	8	汽车服务	23.7%
4	生活服务	19.2%	9	家居用品	37%
5	建材装饰	38.6%	10	茶饮酒水	57.3%

数据来源：360大数据，2019年-2020年4月；TOP招商平台包含3158、78、28、全球加盟网和中国加盟网

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz
360智慧商业 360营销学院

03

招商加盟子行业趋势

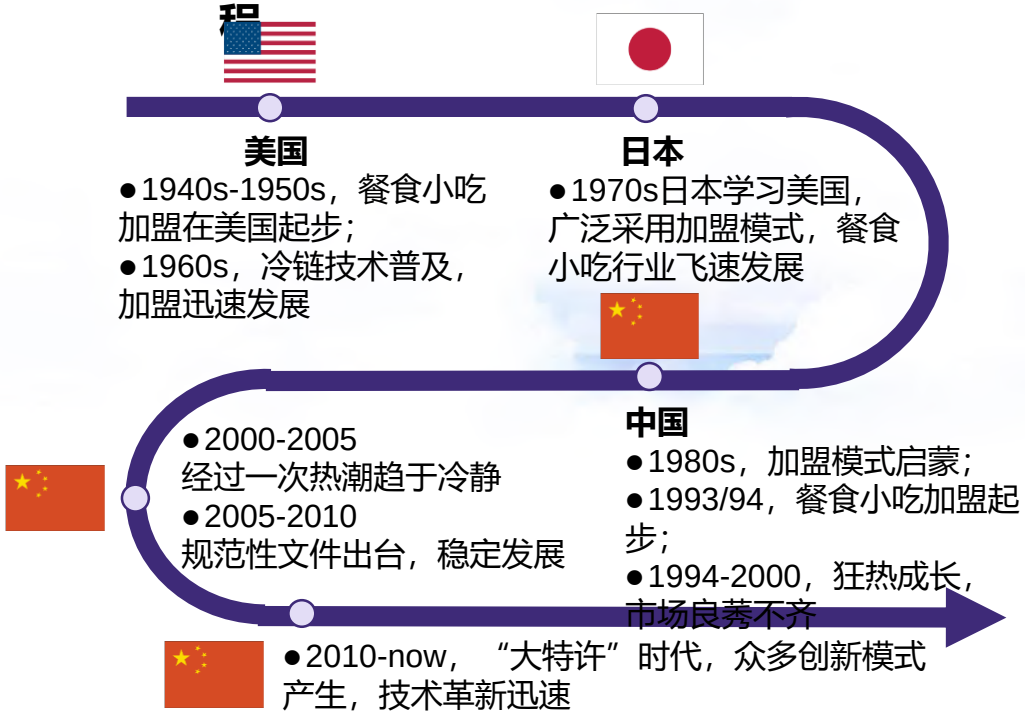
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz
360智慧商业 360营销学院

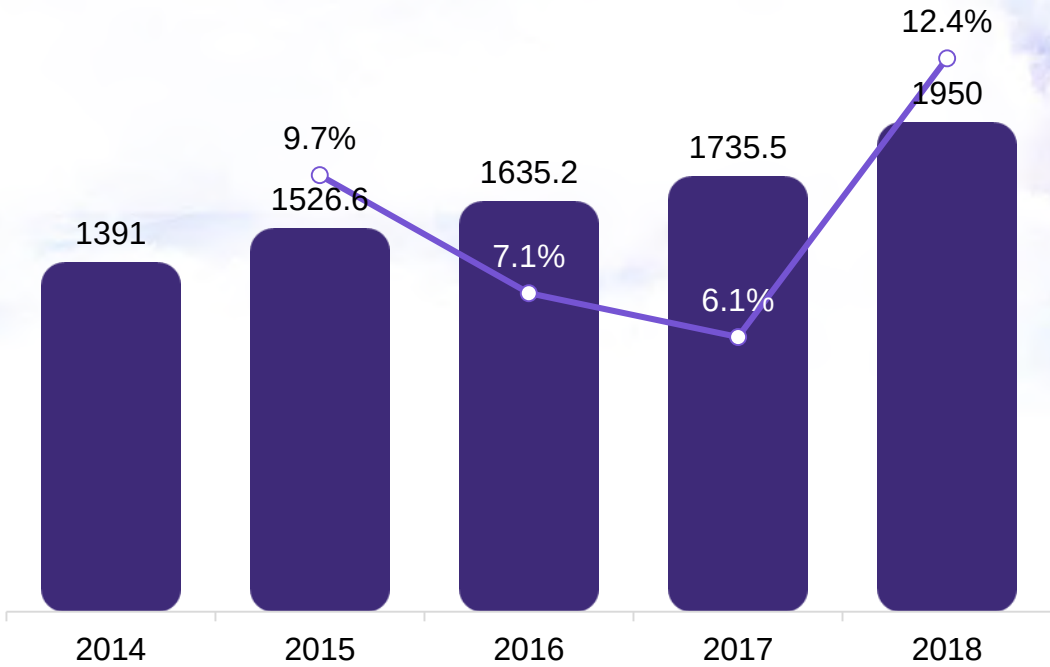
加盟逐渐成为中国餐饮业的重要发展模式

- 餐饮加盟从美国开始起步，麦当劳、汉堡王、肯德基三大巨头利用加盟模式迅速扩张，随着三巨头进入中国，餐饮加盟也在中国起步，截止18年，全国门店数最多的20个品牌，90%以上的连锁方式包括加盟，加盟已成为中国餐饮业的重要发展模式
- 中国餐饮连锁企业营业额连年增长，18年增幅达12.4%，随着大众创业意识的提高，金融市场更加开放，餐饮加盟行业具有广阔的市场前景

中美日三国餐食小吃加盟发展历程



中国连锁餐食小吃企业营业额（亿元）



数据来源：美团点评《中国餐食小吃报告2018》& 国家统计局

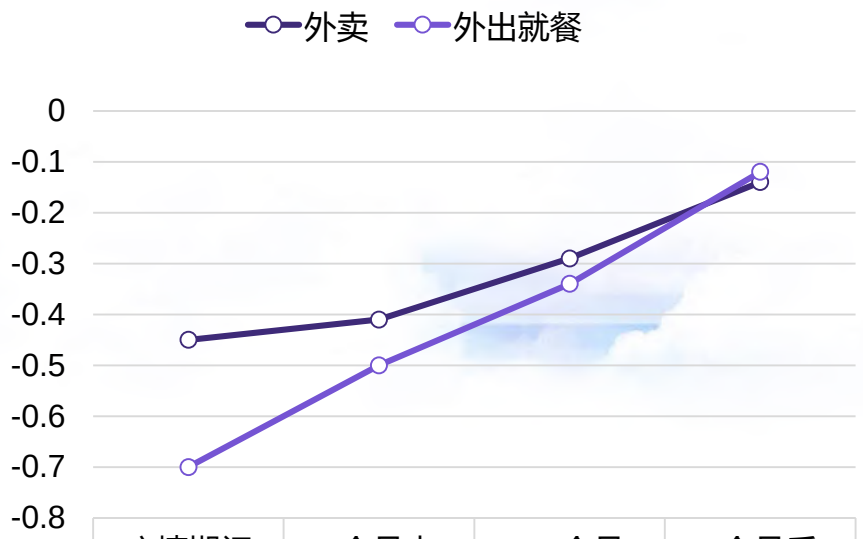
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

疫情期餐饮消费受到暂时抑制，连锁快餐&品牌简餐更深入人心

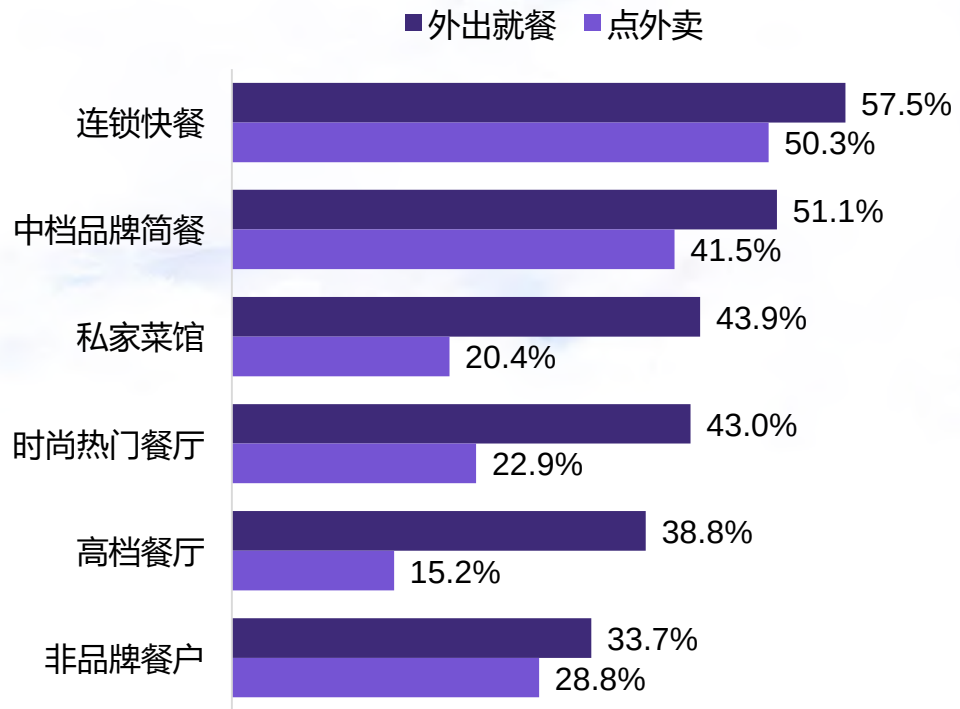
- 疫情期间，餐饮消费受到极大影响，外出就餐消费和去年同期相比下降7成，外卖消费下降不到一半，但随着疫情得到缓解，外出就餐消费会迅速提升，3个月后有可能恢复到去年同期的80%以上
- 调研发现，连锁快餐及中档品牌简餐是用户最爱的餐厅类型，虽然受到疫情严重冲击，但很多连锁品牌提供安心卡、无接触点取餐、无接触配送等服务，使得连锁/品牌商户更加深入人心，用户也将更多选择连锁或品牌商户

新冠疫情之下中国居民餐厅消费趋势



	疫情期间	1个月内	1-3个月	3个月后
外卖	-0.45	-0.41	-0.29	-0.14
外出就餐	-0.7	-0.5	-0.34	-0.12

2019年中国居民偏好的餐厅类型



数据来源：艾瑞咨询《疫情黑天鹅，多歧路安在》

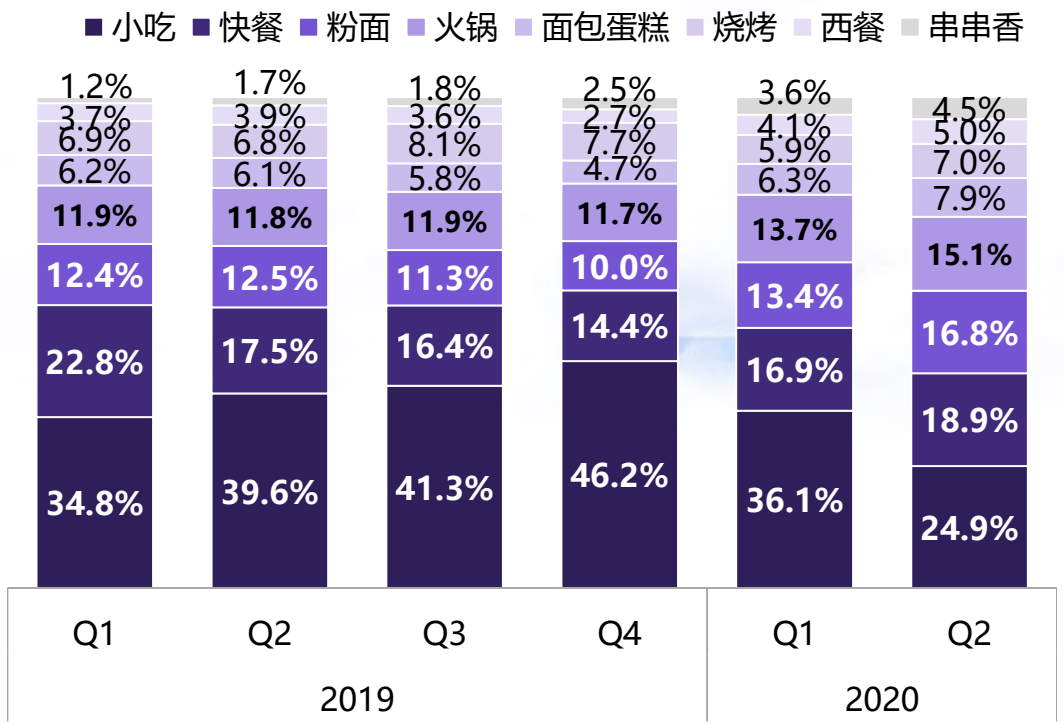
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz
360智慧商业 360营销学院

PC端粉面和火锅加盟关注占比提升，TOP品牌关注度均有下滑

- 小吃、快餐和粉面类项目最受青睐，粉面和火锅类项目同比去年占比提升，小吃占比下滑
- 从餐食小吃品牌看，TOP品牌均有不同程度下降，且降幅均较大

PC-招商餐食小吃类细分项目占比趋势变化



数据来源：360大数据，2019年-2020年Q1

PC端TOP3项目类型TOP5品牌同比变化

	火锅	小吃	快餐
1	海底捞 -35%	正新鸡排 -56.3%	汉堡王 -27.7%
2	小龙坎 -11.6%	周黑鸭 -55.8%	华莱士 -38%
3	桥头 -28.2%	绝味鸭脖 -66.4%	肯德基 -82.2%
4	德庄 -65.1%	廖记 -54.6%	麦当劳 -82%
5	刘一手 -53.3%	皇栗皇 -47.9%	贝克汉堡 -50.9%

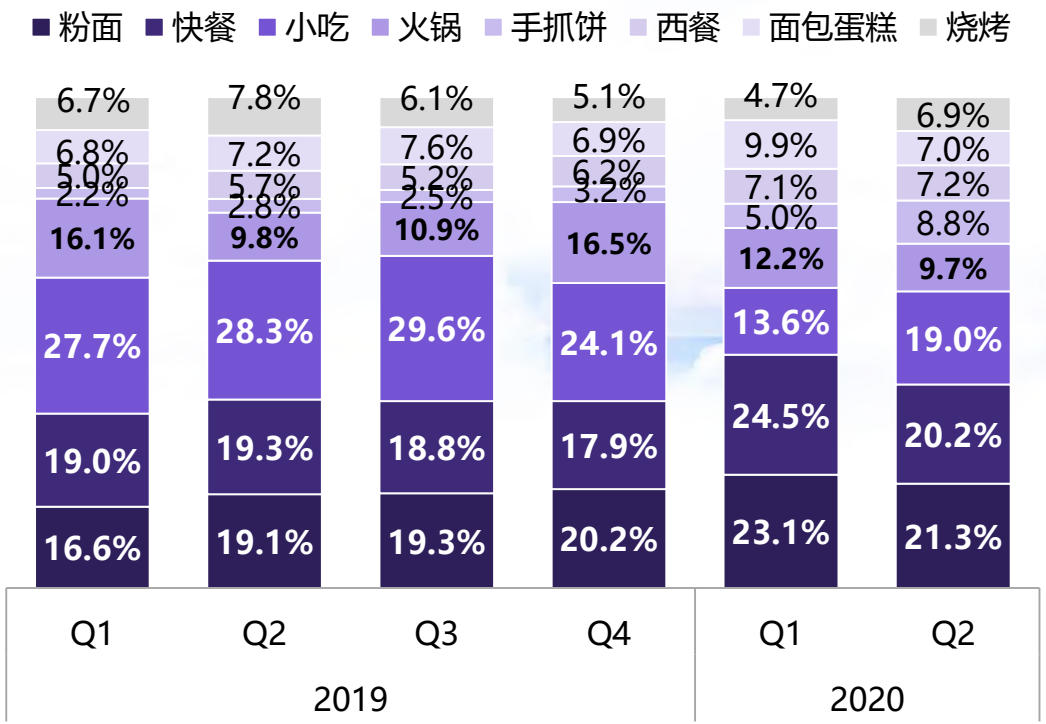
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz
360智慧商业 360营销学院

移动端粉面和快餐最受关注，快餐占比提升显著

- 移动端粉面、快餐和小吃项目最受青睐，快餐项目同比去年提升显著
- 从餐食小吃品牌看，海底捞稳居TOP1，同比去年提升14.3%，小龙坎同比提升46.7%，正新鸡排关注量下滑严重，同比下降40.9%
- 快餐品牌中，贝克汉堡和萨莉亚关注量提升

MOB-招商餐食小吃类细分项目占比趋势变化



数据来源：360大数据，2019年-2020年Q1

MOB端TOP3项目类型TOP5品牌同比变化

	火锅	小吃	快餐
1	海底捞	正新鸡排	华莱士
	14.3%	-40.9%	-7%
2	小龙坎	周黑鸭	肯德基
	46.7%	8.3%	-37.7%
3	桥头	绝味鸭脖	贝克汉堡
	-36.8%	-5.1%	4.3%
4	小郡肝	廖记	麦当劳
	-47.4%	-6.1%	-16%
5	王婆大虾	皇栗皇	萨莉亚
	-34.3%	-50%	4.5%

liaohan.net nblax520.com

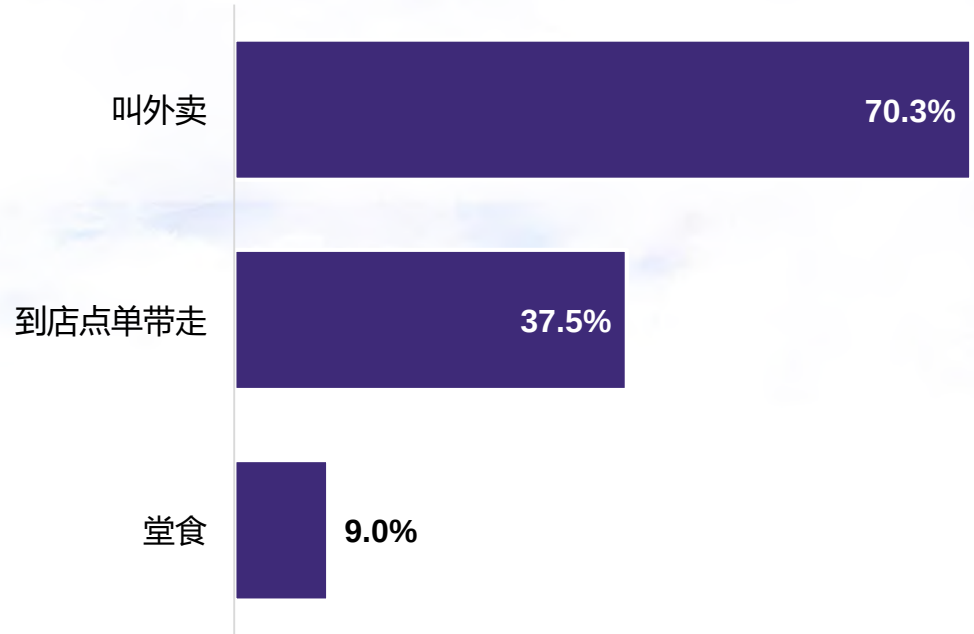
lax889889.com 299520.xyz
360智慧商业 360营销学院

疫情暴露出网友对奶茶的高需求，外卖成主要购买渠道

- 今年2月4日，针对微博热搜上“疫情过后的第一件事”，2.5亿的网友参与了讨论，在13.3万人参与的投票中，“第一件事喝奶茶”的人有28258个，排名第二，疫情暴露出网友对奶茶的高需求
- 咖门发布的《咖门2020年饮品行业数据报告》显示，疫情期间，70%以上的饮品爱好者会通过外卖的形式点单，所以无接触外卖和自取成为饮品店生存下去的必修课

微博热搜 “疫情过后的第一件事”

疫情期间购买饮品的方式



数据来源：《咖门2020年饮品行业数据报告》

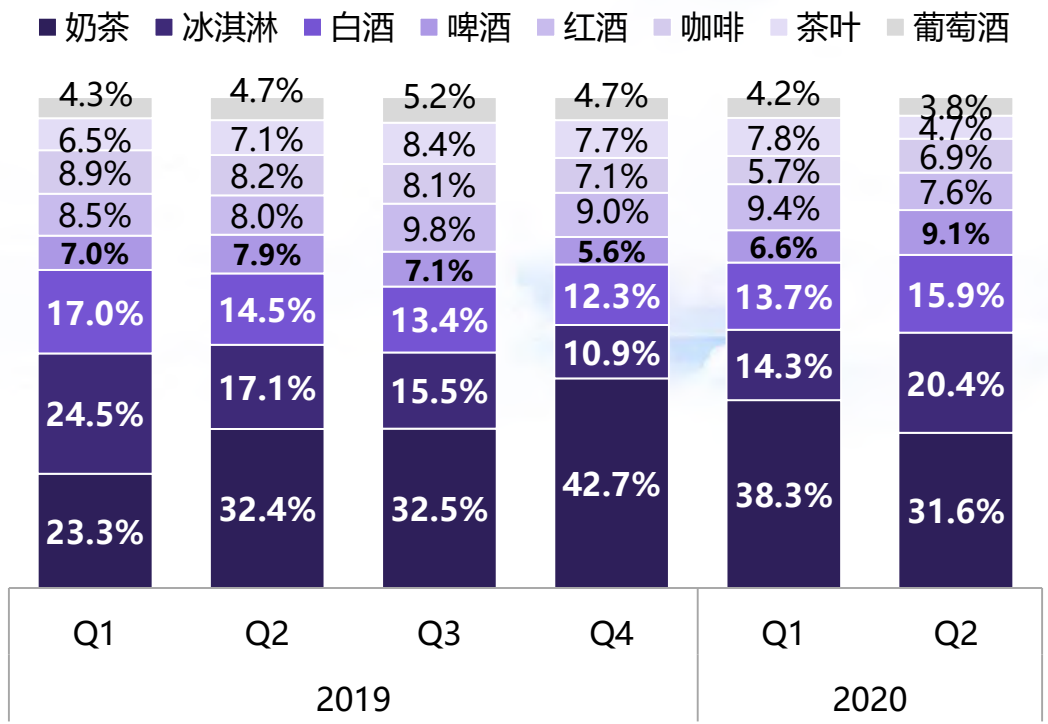
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz
360智慧商业 360营销学院

奶茶和冰淇淋最受关注，书亦烧仙草关注大幅提升

- 奶茶和冰淇淋类项目最受青睐，冰淇淋、白酒和啤酒占比同比去年提升
- 从茶饮酒水品牌看，仅书亦烧仙草和蜜雪冰城关注量大幅上涨，酒类品牌关注量降幅均较大

PC-招商茶饮酒水类细分项目占比趋势变化



数据来源：360大数据，2019年-2020年Q1

PC端TOP3项目类型TOP5品牌同比变化

	茶饮	酒水	冰淇淋
1	coco -34.8%	茅台 -47.7%	蜜雪冰城 68.7%
2	一点点 -26.3%	五粮液 -44.9%	哈根达斯 -49.8%
3	喜茶 -22.7%	汾酒 -18%	和路雪 17.6%
4	古茗 -25.2%	西凤酒 -45.4%	八喜 -72.4%
5	书亦烧仙草 128.9%	郎酒 -39.7%	雀巢 -13.7%

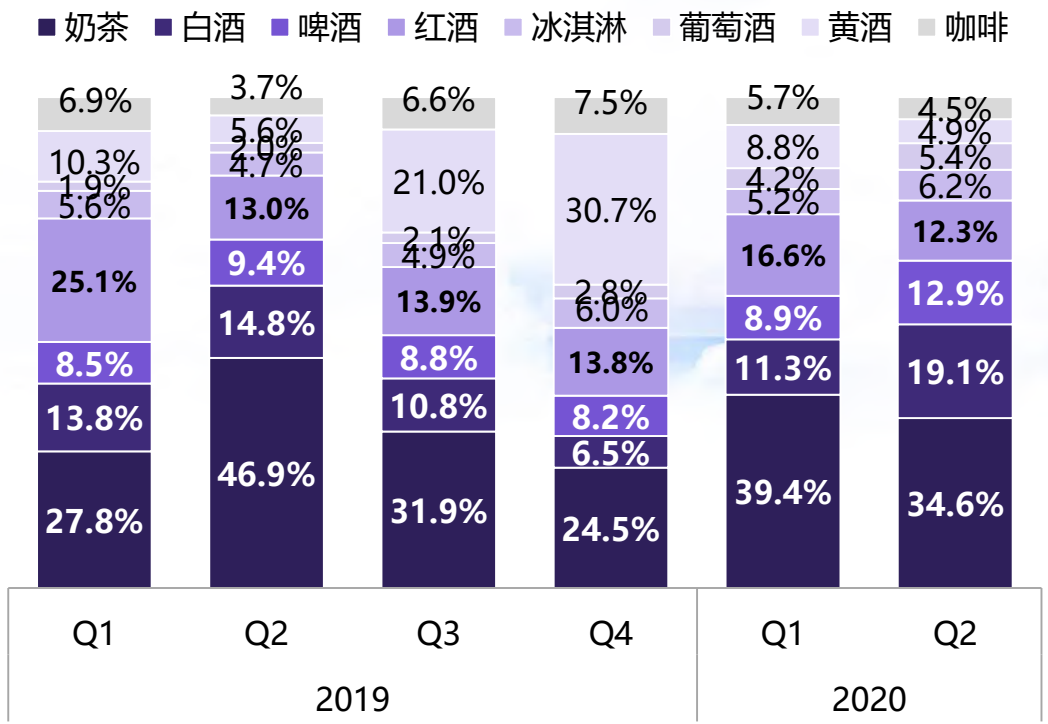
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz
360智慧商业 360营销学院

奶茶关注量稳居TOP1，茶饮类品牌除coco外关注量均上涨

- 奶茶关注量稳居TOP1，其次是白酒和啤酒
- 从茶饮酒水品牌看，茶饮类品牌除coco外均大幅上涨，其中一点点、书亦烧仙草和茶颜悦色的关注量同比超100%；酒水品牌中五粮液、汾酒和郎酒关注量提升；冰淇淋品牌中蜜雪冰城和八喜关注量提升

MOB-招商茶饮酒水类细分项目占比趋势变化



MOB端TOP3项目类型TOP5品牌同比变化

	茶饮	酒水	冰淇淋
1	一点点	茅台	蜜雪冰城
	171.9%	-4.6%	91.8%
2	coco	五粮液	哈根达斯
	-1.7%	15.3%	-23.5%
3	喜茶	汾酒	和路雪
	3.9%	4.8%	-23.3%
4	书亦烧仙草-	西凤酒	可爱多
	152.7%	-9.3%	-13%
5	茶颜悦色	郎酒	八喜
	167.7%	20.7%	16.2%

数据来源：360大数据，2019年-2020年Q1

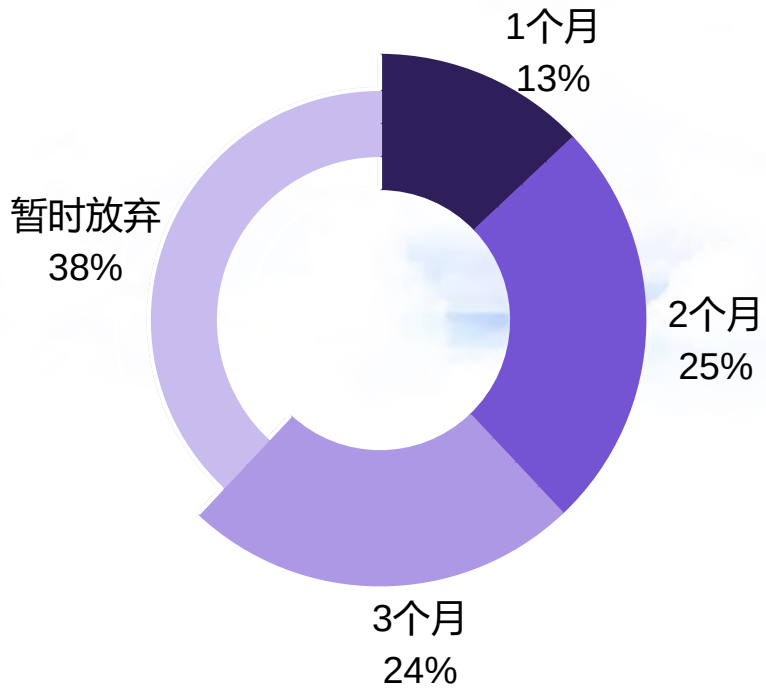
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

疫情后六成家庭不会改变装修计划，家居的健康舒适更被重视

- 今年2月1日，新浪家居发布了《疫情下的家居消费心态调查》，调查显示62%的消费者会推迟装修计划，而38%的消费者表示会暂时放弃装修计划，这对家装行业来说会造成一定的冲击
- 此次疫情的发生让消费者对于家居健康更加重视，室内空气、生活用水和智能家电也成为大家未来装修关注的焦点

装修计划会因为疫情最长延期几个月?



疫情后装修诉求出现哪些变化?

65%

加装新风、空净、净水等改善家居环境的系统

51%

选用更加环保的建材和家具

42%

选用更多智能家电让宅家更舒适

数据来源：新浪家居《疫情下的家居消费心态调查》

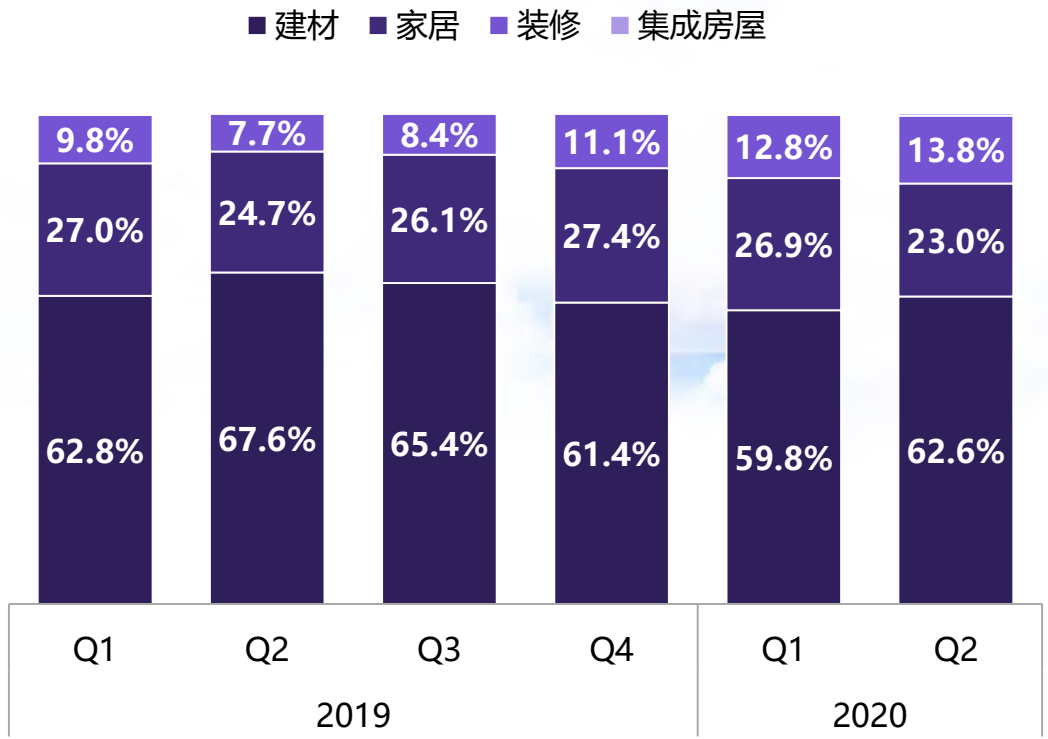
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz
360智慧商业 360营销学院

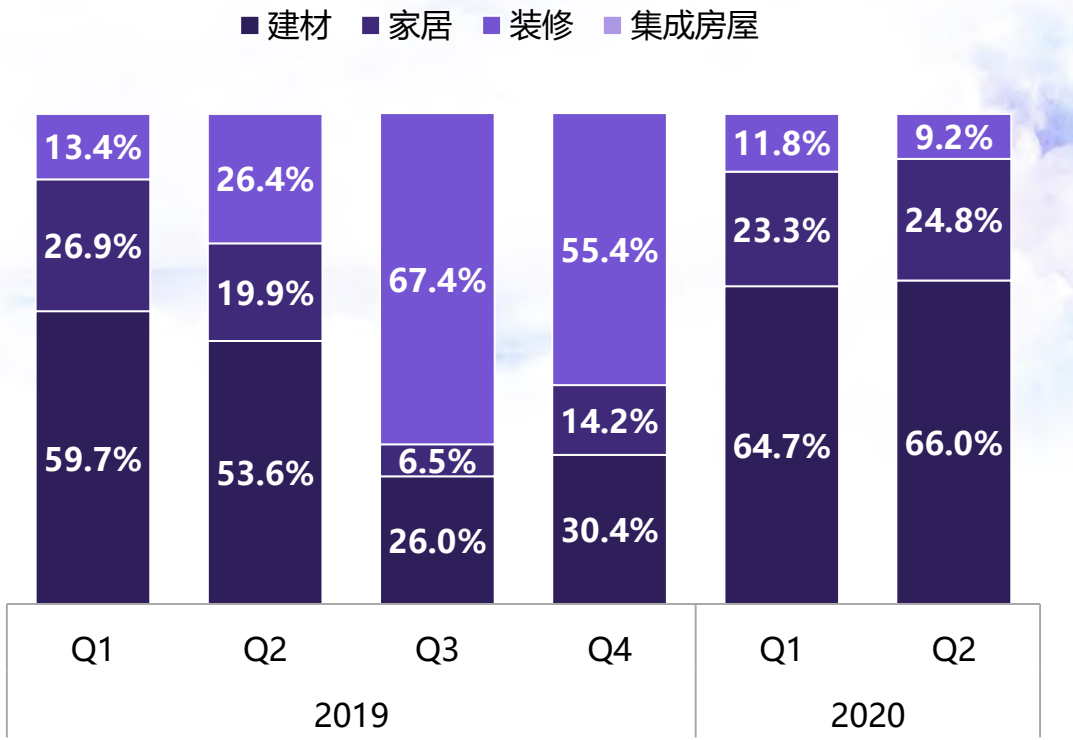
PC端建材类项目占比最高，移动端人群项目偏好不稳定

- PC端人群最关注建材类项目，装修类项目占比提升
- 移动端人群项目偏好不稳定，19年Q1-Q2建材类项目关注量最高，但Q3-Q4装修类项目大幅提升超越建材类项目，今年上半年建材类人群占比回升

PC-招商家居建材类细分项目占比趋势变化



MOB-招商家居建材类细分项目占比趋势变化



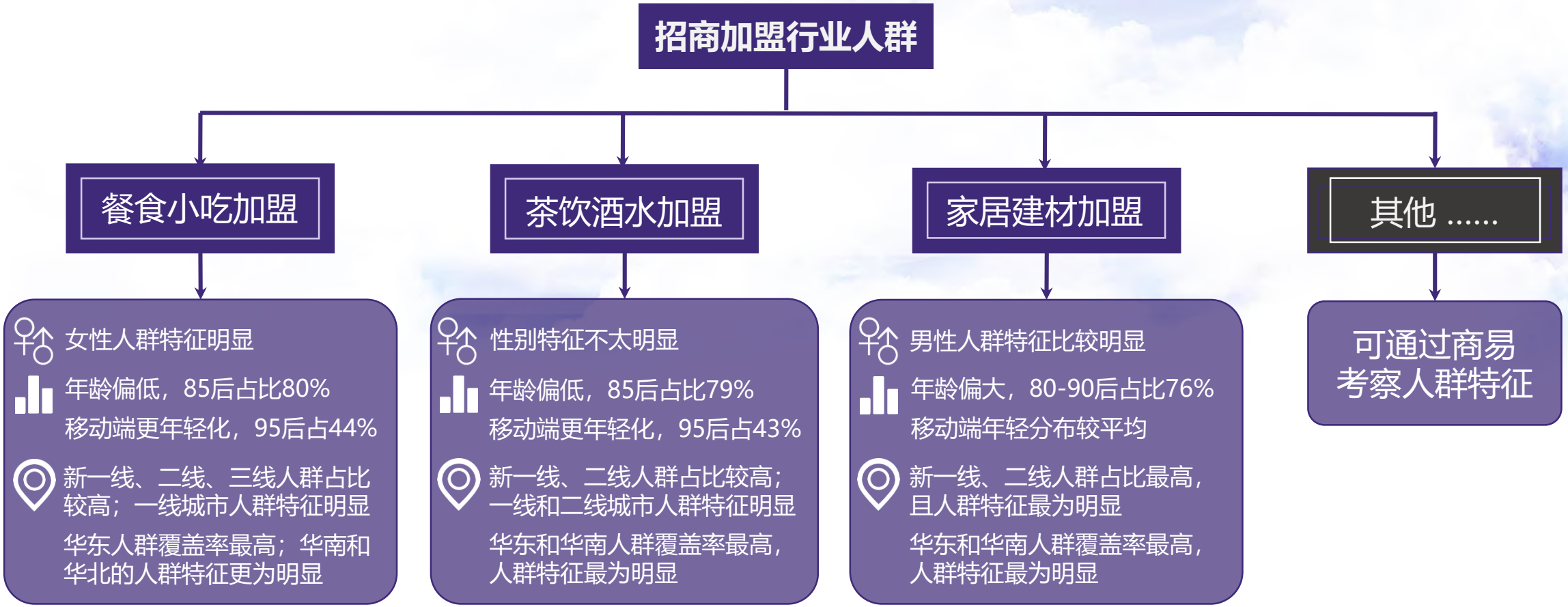
数据来源：360大数据，2019年-2020年Q1

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

餐食小吃、茶饮酒水和家居建材加盟的人群差异大，投放时注意人群

- 关注餐食小吃加盟和茶饮酒水的人群年龄偏低，关注餐食小吃加盟人群偏女性，而关注家居建材加盟的人群偏男性，年龄偏大
- 从地理位置看，关注餐食小吃、茶饮酒水和家居建材加盟的人群大多集中在二线及二线以上大城市，餐食小吃人群在华南和华北地区人群特征明显，茶饮酒水和家居建材在华南和华东的人群特征明显



liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

总结

I. 虽然下行的国民经济和疫情的双重影响，让招商行业受到较大冲击，但政策的大力扶持和并未减弱的购买力，加快了招商行业复苏的脚步

II. Q1招商行业关注量下降超3成，今年Q2随着疫情防控常态化，**移动端招商行业关注量同比上涨14.7%，但PC端仍较低迷，投放预算可做适当倾斜**

III. PC端茶饮酒水和餐食小吃美食占比超6成，移动端接近8成，**高消费项目过于集中，而家居建材、生活服务、服装鞋帽和生活用品的关注量占比接近一半，但消费仅占20%，商业价值有待挖掘**

IV. 招商子行业趋势

ⅰ.餐食小吃：疫情中，连锁及品牌餐食小吃店的食品安全性得到广泛认可，利好餐食小吃招商加盟发展，**PC端粉面和火锅加盟关注占比提升，移动端快餐关注占比提升**

ⅱ.茶饮酒水：疫情期间奶茶关注量占比大幅提升，**移动端部分茶饮类TOP品牌关注大幅上涨**

ⅲ.家居建材：疫情后六成家庭不会改变装修计划，家居的健康舒适更被重视

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

附录

细分行业人群特征

关键词：餐食小吃加盟 | 茶饮酒水加盟 | 家居建材加盟

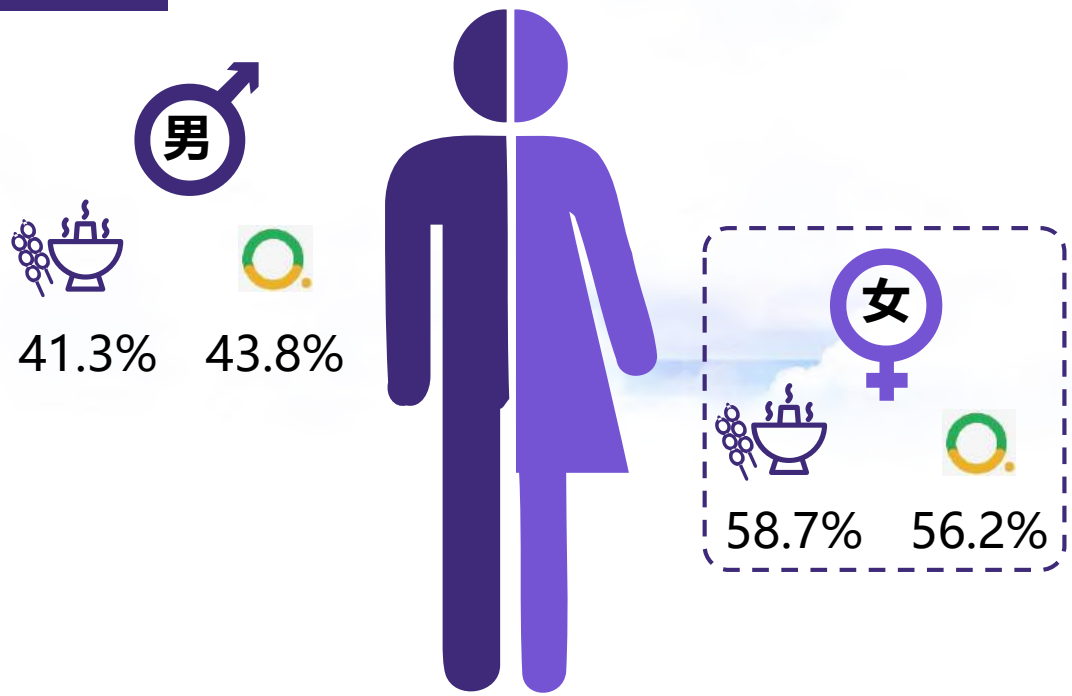
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz
360智慧商业 360营销学院

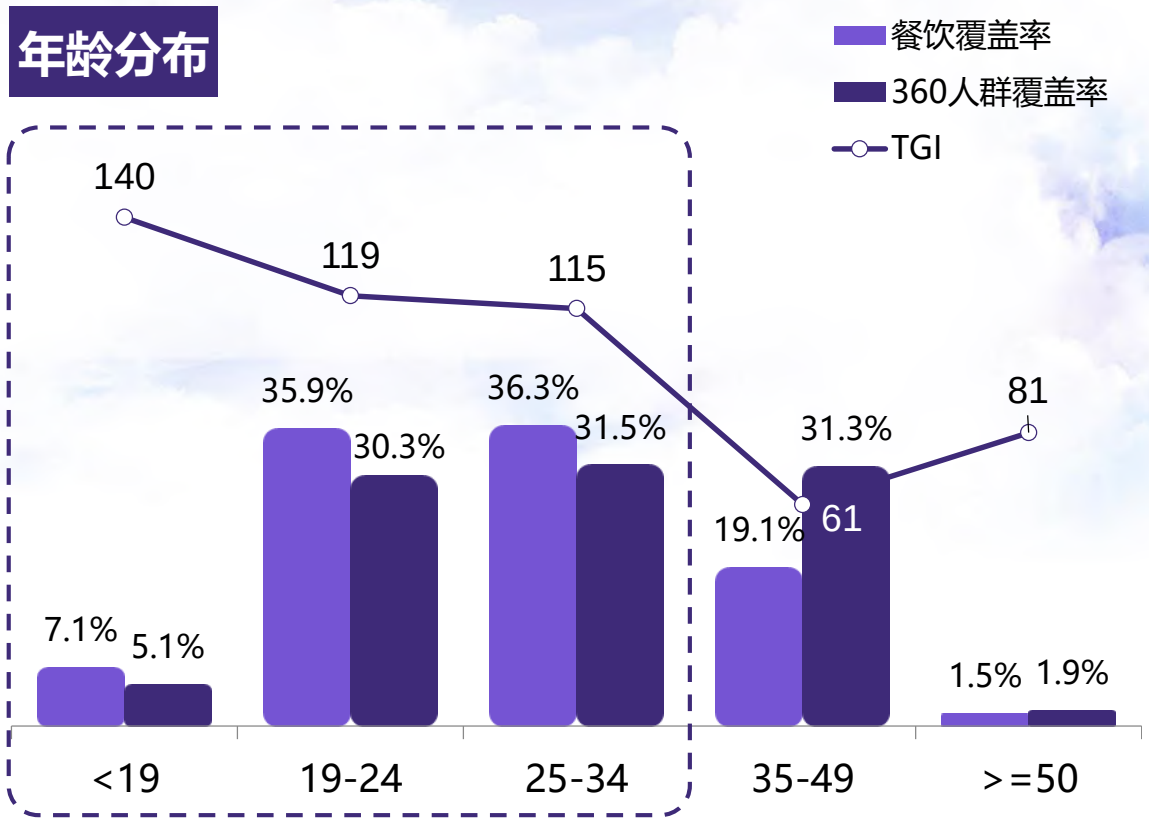
PC端：85后及更年轻的女性人群对餐食小吃加盟更为关注

- 女性相比男性更加关注餐食小吃加盟
- 85后人群相比其他年龄段的人群更加关注餐食小吃加盟

性别分布



年龄分布



数据来源：360大数据，2020年3-5月

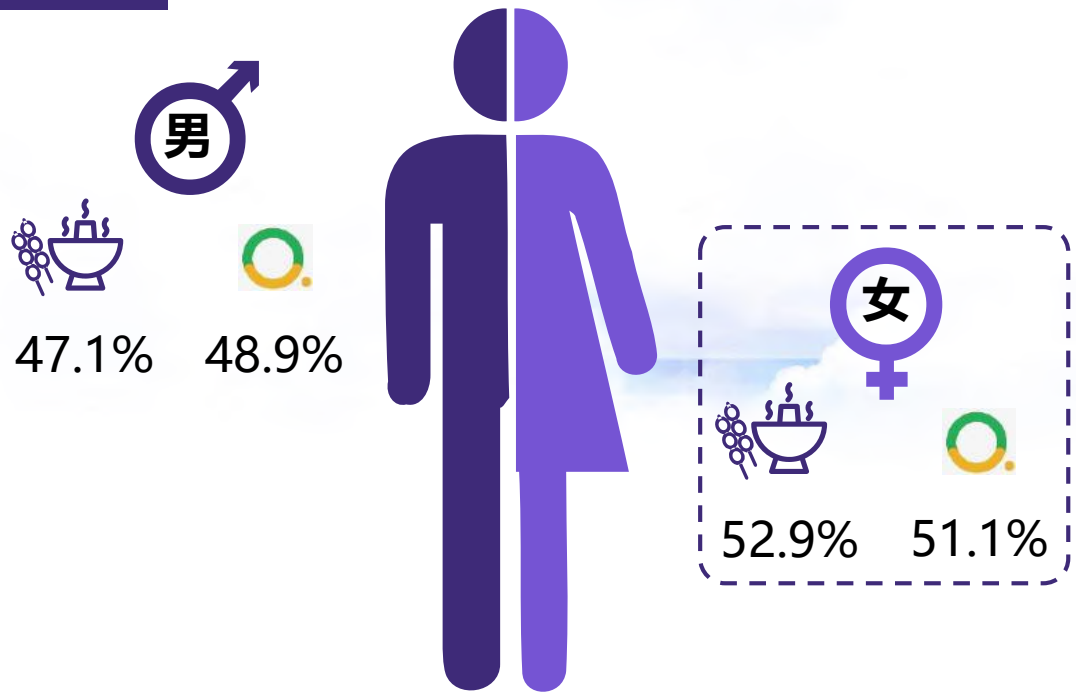
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

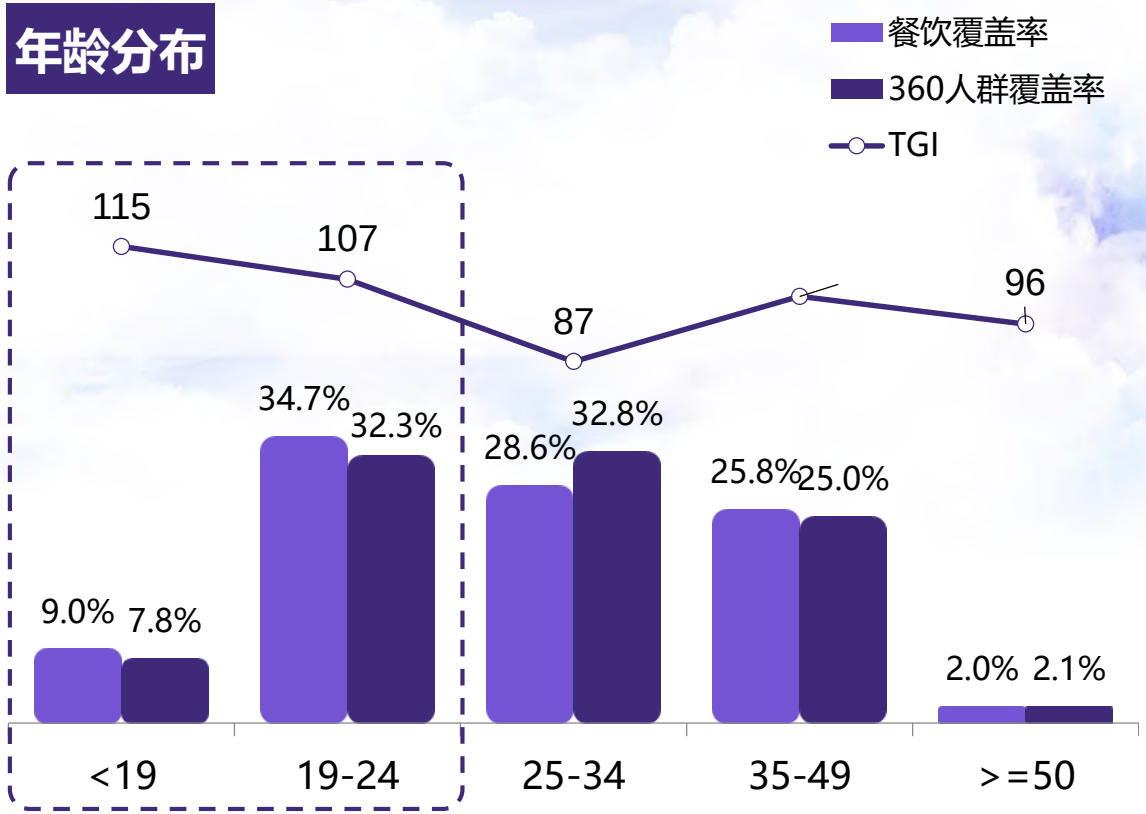
移动端：95后及更年轻的女性人群对餐食小吃加盟更为关注

- 女性相比男性更加关注餐食小吃加盟
- 85后及更年轻的人群相比其他年龄段的人群更加关注餐食小吃加盟
- 移动人群比PC端人群更偏年轻化

性别分布



年龄分布



数据来源：360大数据，2020年3-5月

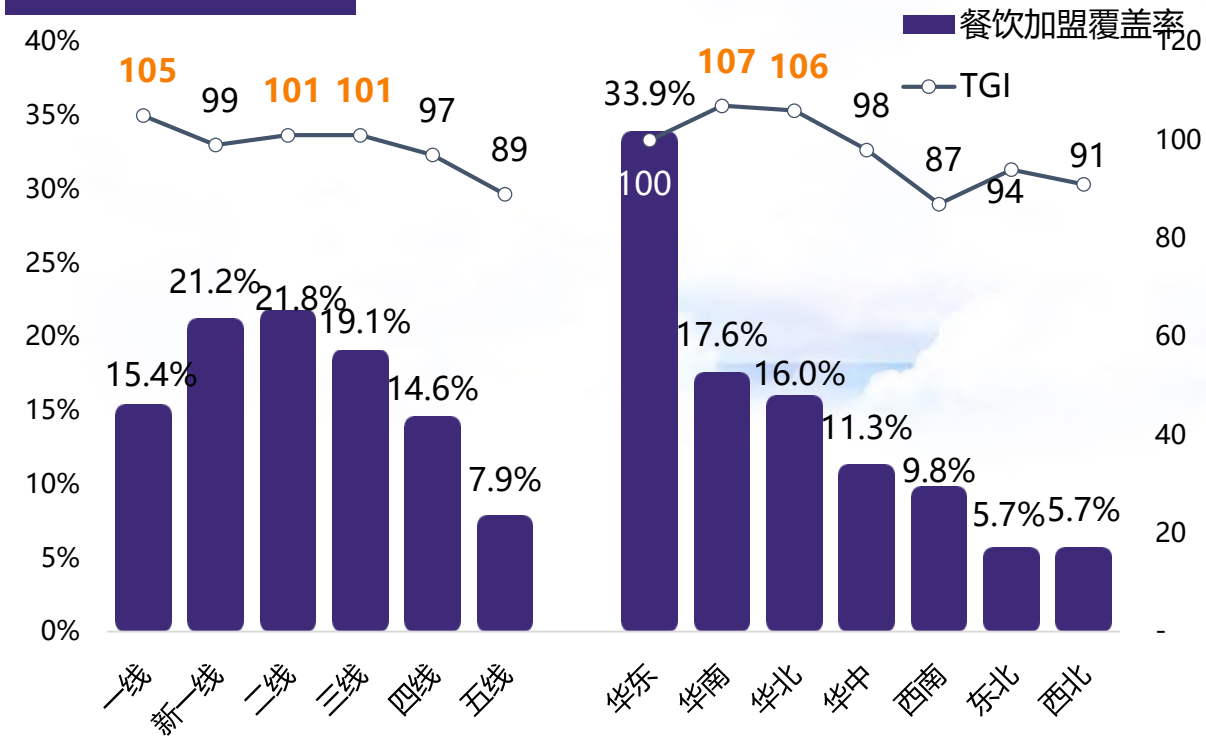
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

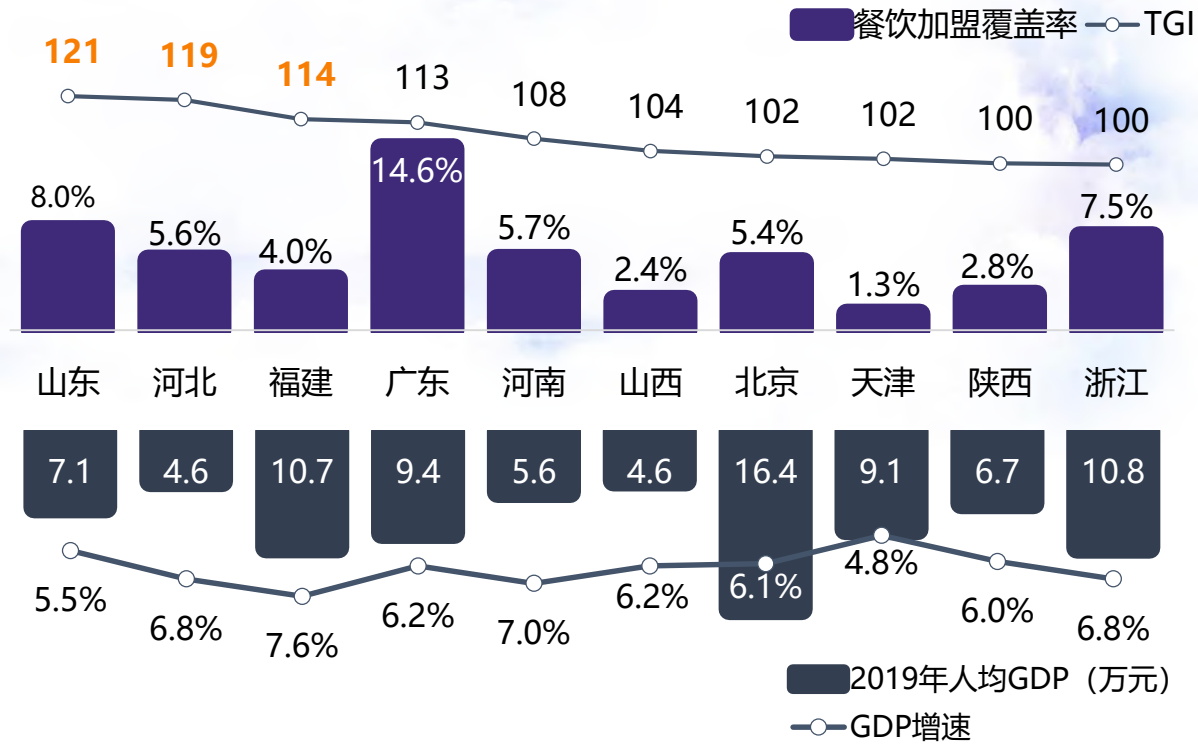
位于华南和华北的一线城市对餐食小吃加盟更为关注

- 从城级看，一线城市的人群特征最为明显
- 从地域看，华南和华北的人群特征更为明显，但华东人群覆盖率最高
- 从省份看，山东、河北和福建的人群特征最为明显，且河北和福建的GDP增速较高

城级&地域分布



省份分布



数据来源：360大数据，2020年3-5月

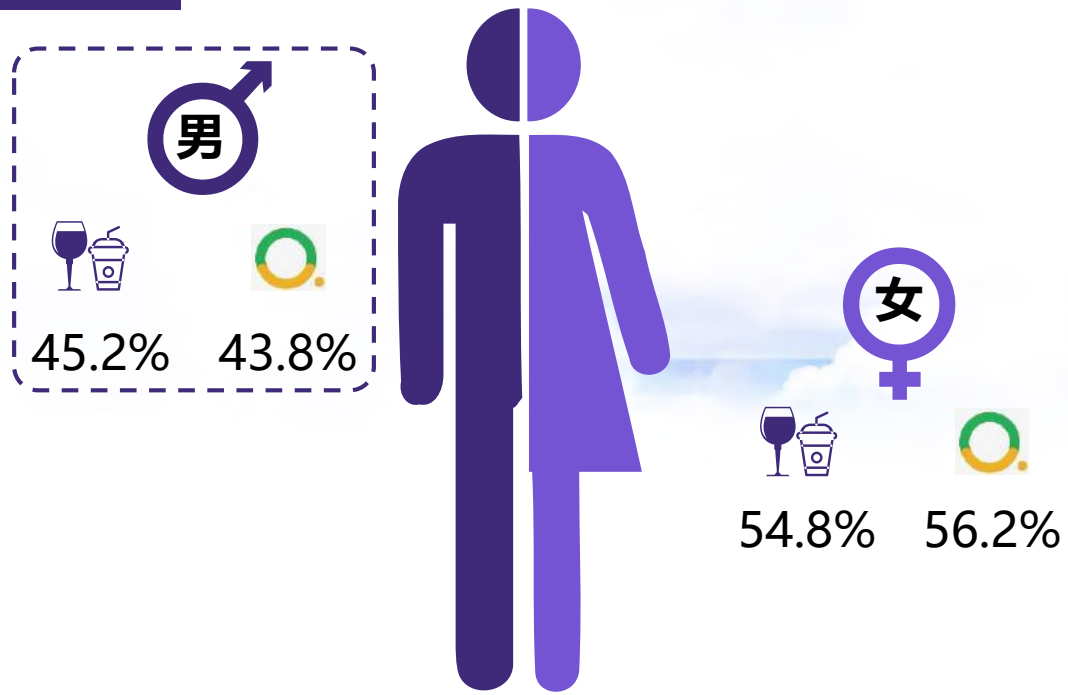
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

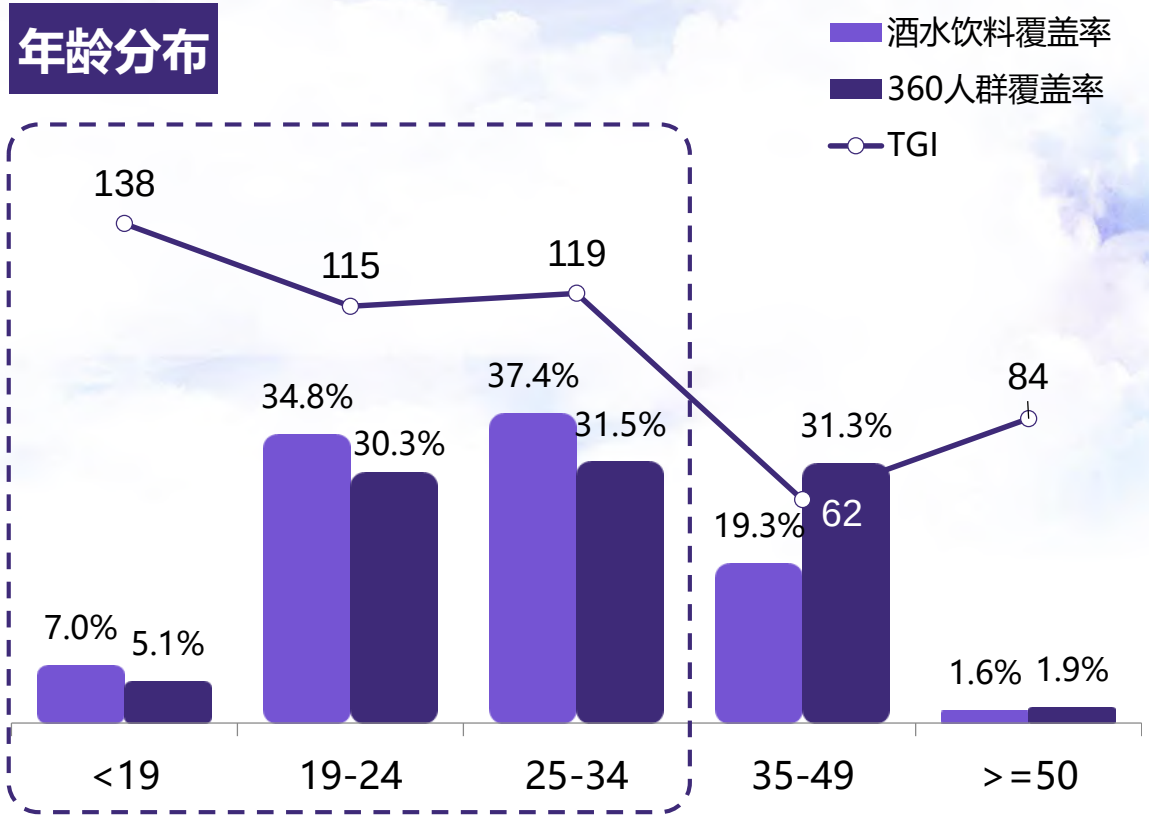
PC端：85后及更年轻的男性人群对茶饮酒水加盟更为关注

- 男性相比女性更加关注茶饮酒水加盟
- 95后及更年轻的人群相比其他年龄段的人群更加关注茶饮酒水加盟

性别分布



年龄分布



数据来源：360大数据，2020年3-5月

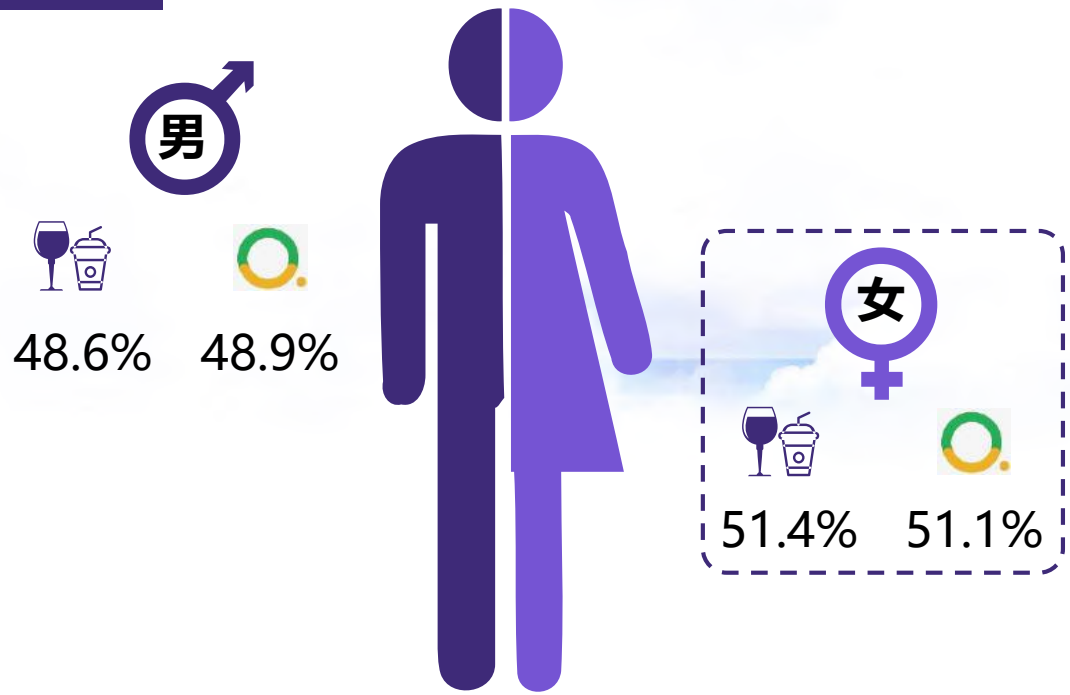
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

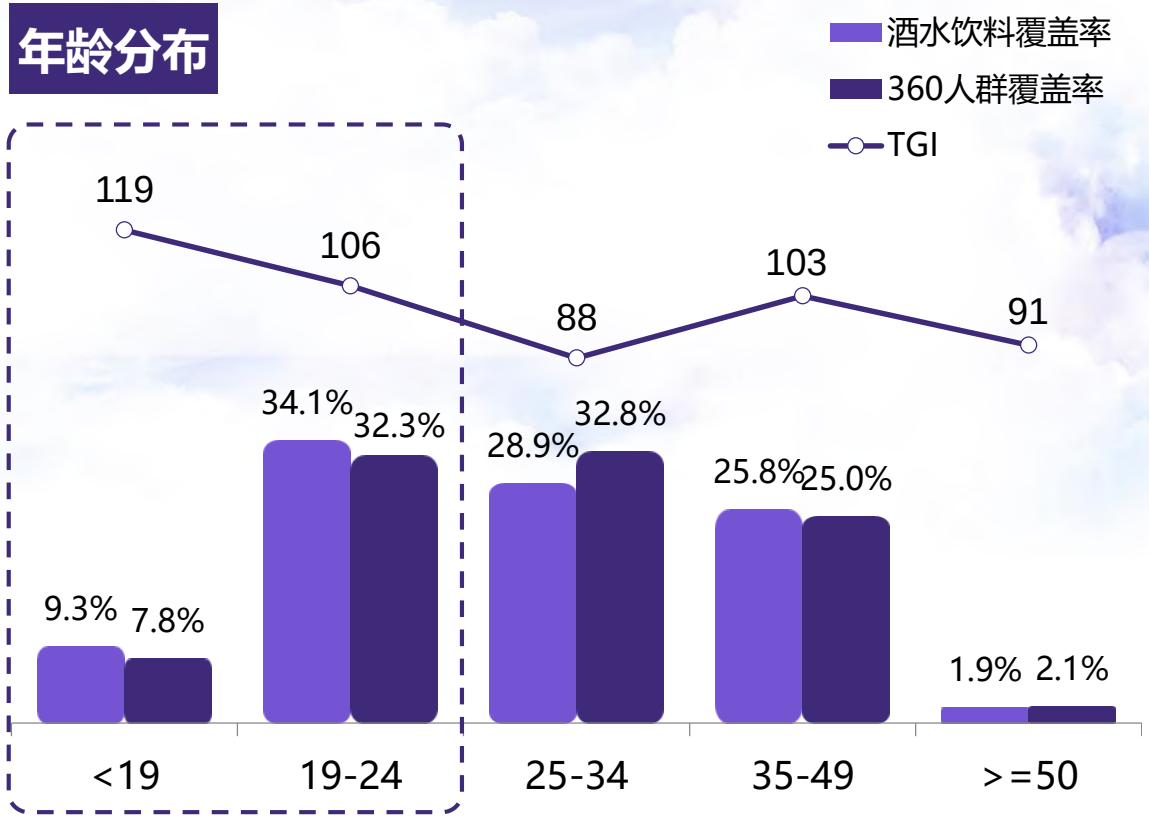
移动端：85后及更年轻的人群对茶饮酒水加盟更为关注

- 关注茶饮酒水加盟的人群没有非常明显的性别特征
- 85后及更年轻的人群相比其他年龄段的人群更加关注茶饮酒水加盟
- 移动人群比PC端人群更偏年轻化

性别分布



年龄分布



数据来源：360大数据，2020年3-5月

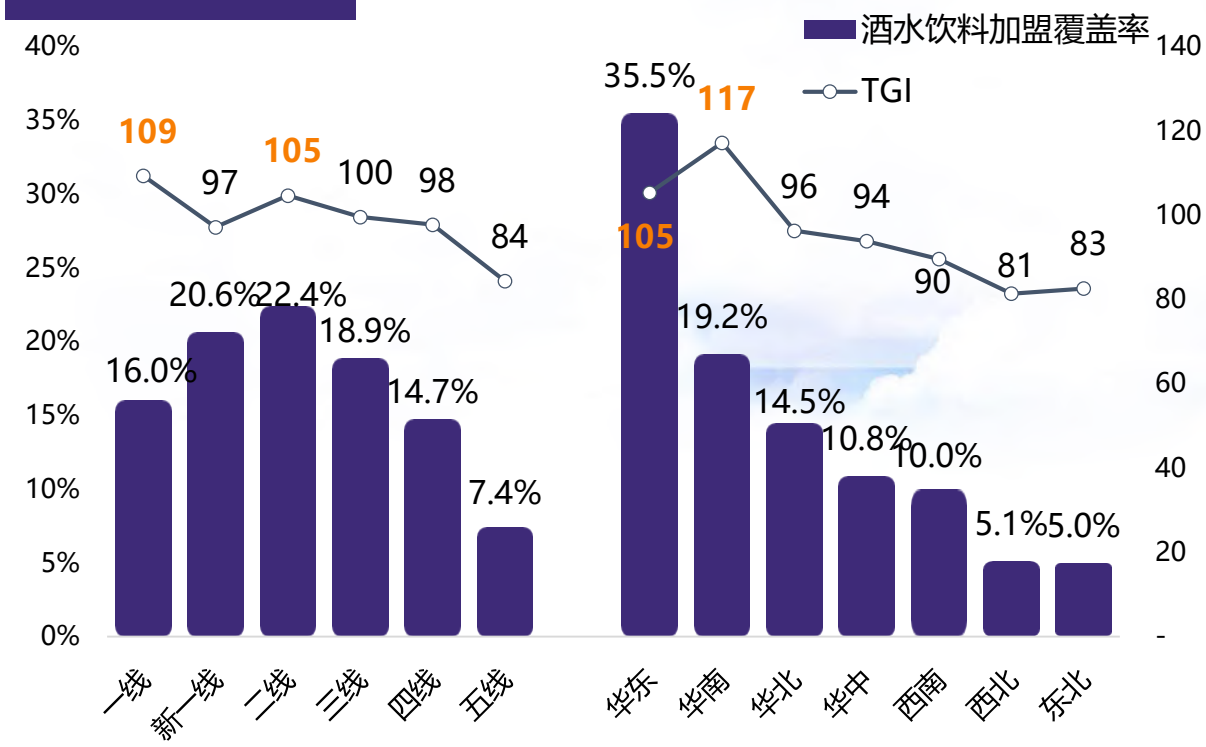
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz
360智慧商业 360营销学院

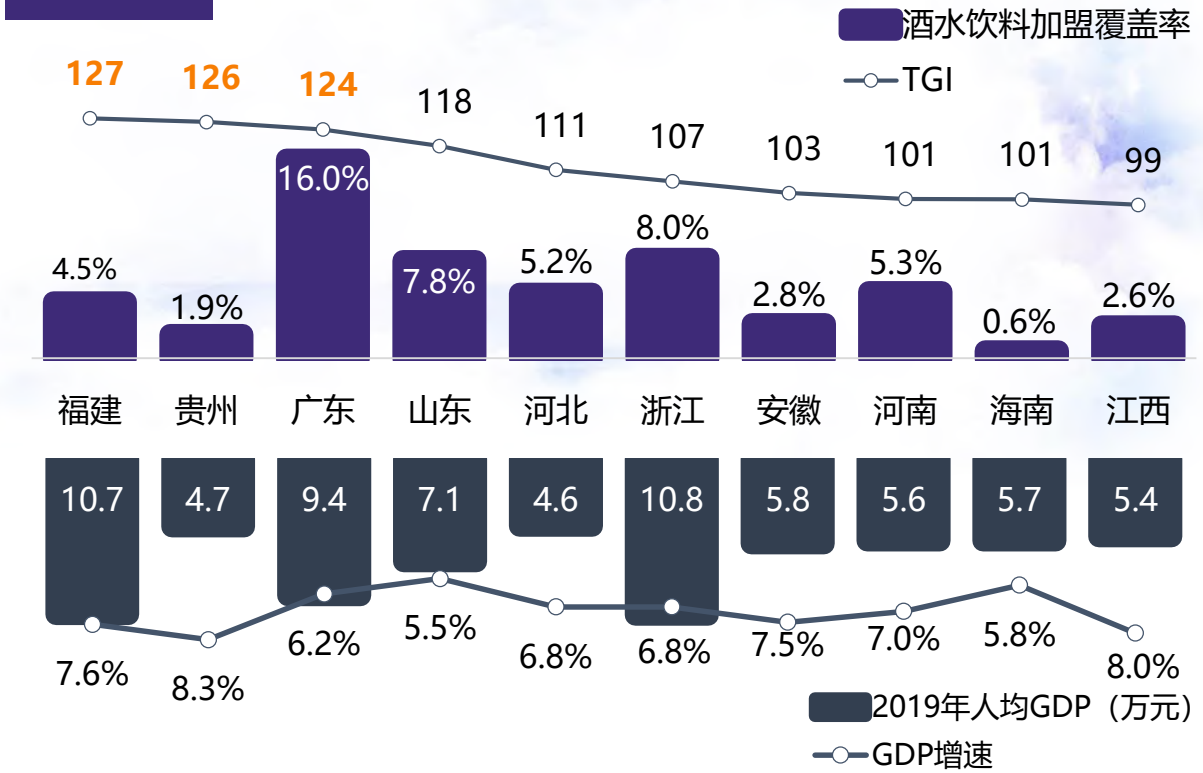
位于华东和华南的一二线城市对茶饮酒水加盟更为关注

- 从城级看，一线和二线城市的人群特征最为明显
- 从地域看，华东和华南的人群特征更为明显
- 从省份看，福建、贵州和广东的人群特征最为明显，且福建和贵州的GDP增速均较高

城级&地域分布



省份分布



数据来源：360大数据，2020年3-5月

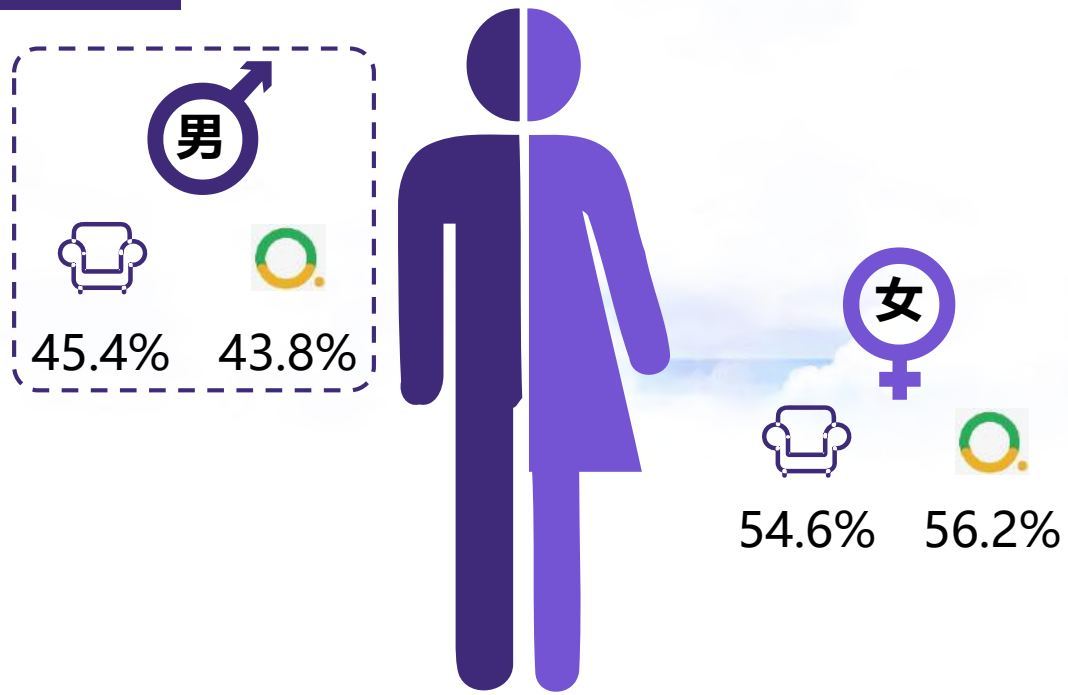
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz
360智慧商业 360营销学院

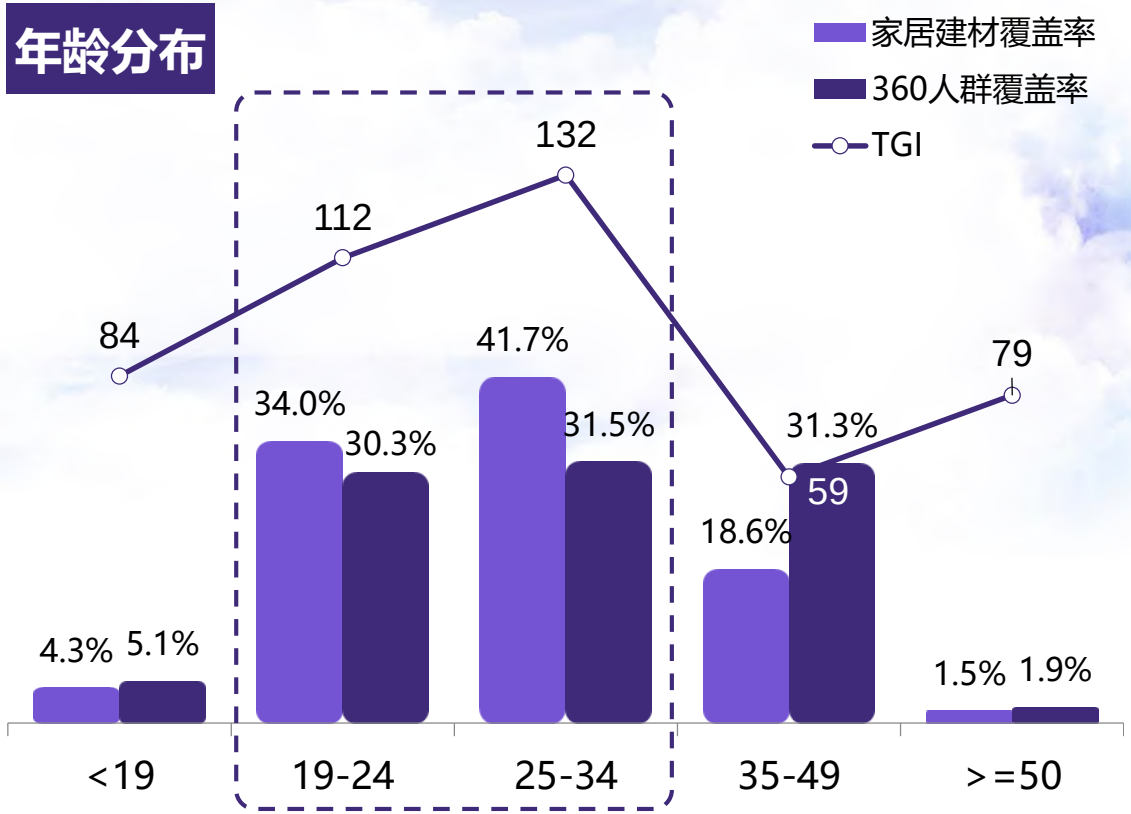
PC端：85-95后男性人群对家居建材加盟更为关注

- 男性相比女性更加关注家居建材加盟
- 85-95后人群相比其他年龄段的人群更加关注家居建材加盟

性别分布



年龄分布



数据来源：360大数据，2020年3-5月

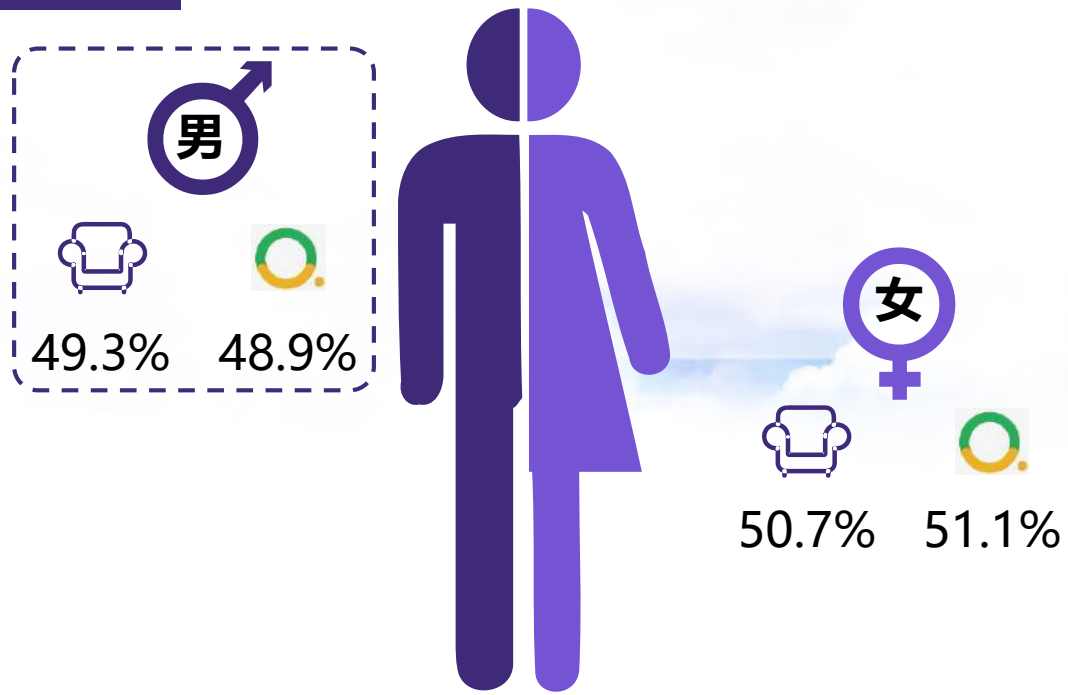
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz
360智慧商业 360营销学院

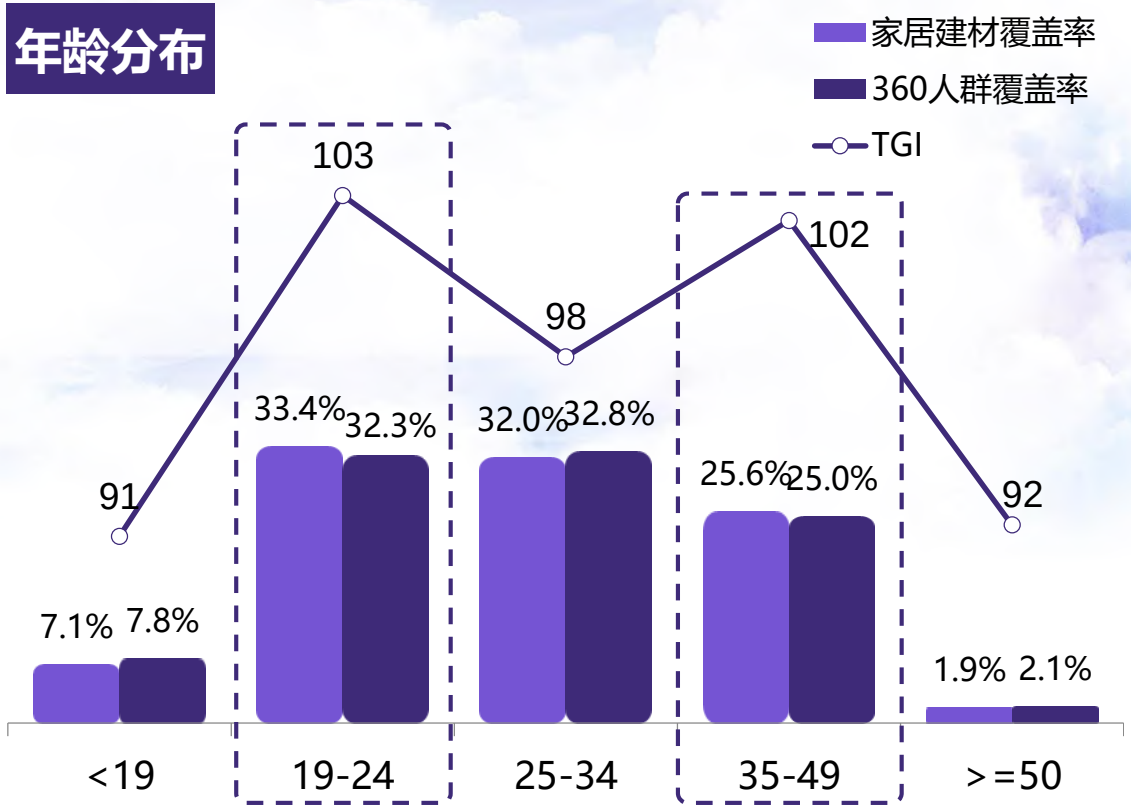
移动端：70后及95后男性人群对家居建材加盟更为关注

- 男性相比女性更加关注家居建材加盟
- 70后及95后人群相比其他年龄段的人群更加关注家居建材加盟

性别分布



年龄分布



数据来源：360大数据，2020年3-5月

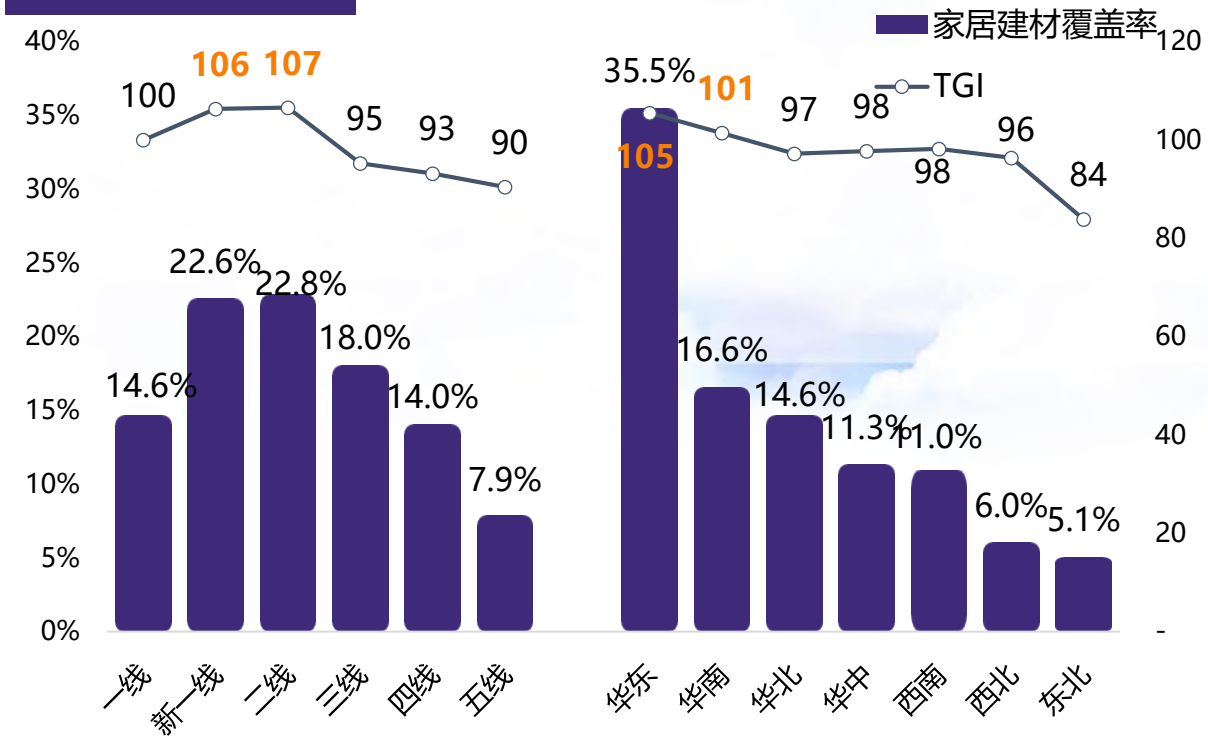
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

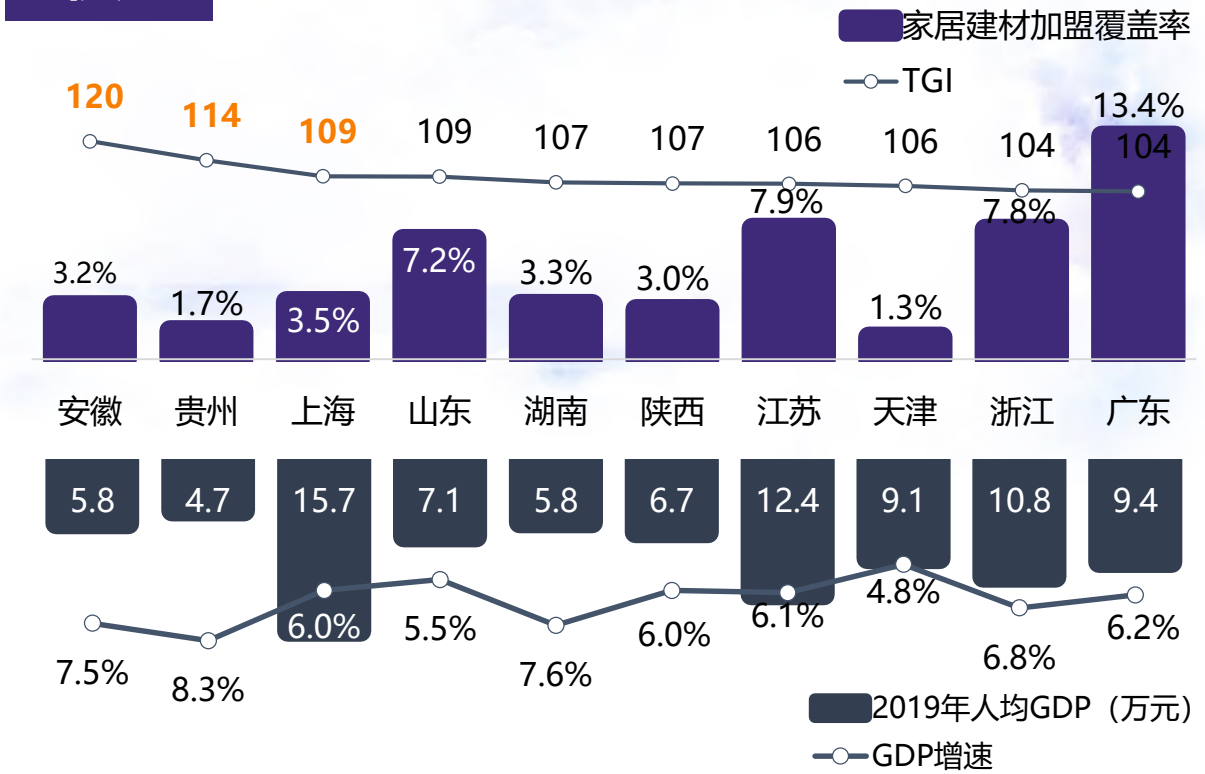
位于华东和华南的新一线和二线城市对家居建材加盟更为关注

- 从城级看，新一线和二线城市的人群特征最为明显
- 从地域看，华东和华南的人群特征更为明显
- 从省份看，安徽、贵州和上海的人群特征最为明显，且安徽和贵州的GDP增速均较高

城级&地域分布



省份分布



数据来源：360大数据，2020年3-5月

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

Follow US

关注我们

获取更多报告

360营销学院官方微信

360营销学院官网

360营销学院是以奇虎360为平台，

捕捉行业动态，提供产品培训，

旨在为广告主提供一个开放、创新的营销交流平台。

我们尊重少语而多思，倡导钻研和专业，更渴求分享与发现...

liaohan.net nblax520.com